

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Dienstag, den 09. April 2019

Nr. 70

**A. Regulierter Markt**

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 30     | 2     |
| HV-Kalender                         | 14     | 3     |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 58     | 4     |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 423    | 6     |
| Bekanntmachungen                    |        | 28    |
| Einführungen                        | 2      | 29    |

**B. Mittelstandsbörse**

|                 | Anzahl | Seite |
|-----------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 3      | 30    |
| Genussscheine   | 1      | 31    |

**C. Fondsservice Hannover**

Anzahl Seite

**C. Fondsservice Hannover**

|                             | Anzahl | Seite |
|-----------------------------|--------|-------|
| Offene Fonds                | 821    | 32    |
| Ausschüttungskalender Fonds | 29     | 61    |

**D. Freiverkehr**

|                                     | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien                     | 209    | 62    |
| HV-Kalender                         | 98     | 67    |
| Ausländische Aktien                 | 270    | 68    |
| Zertifikate / Optionsscheine        | 4      | 82    |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 285    | 83    |
| Festverzinsliche Wertpapiere        | 3.049  | 92    |
| Bekanntmachungen                    |        | 249   |
| Endfälligkeiten                     | 31     | 250   |

**D. Freiverkehr**

|                 | Anzahl | Seite |
|-----------------|--------|-------|
| Einbeziehungen  | 18     | 251   |
| Aussetzungen    | 5      | 252   |
| Wiederaufnahmen | 1      | 253   |

| Aktienkapital<br>(in Millionen)                  | G.<br>Jahr  | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |                      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV*      | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN   | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Kurs<br>08.04.2019 | Fortlaufende Notierung<br>09.04.2019                              | Höchst-<br>Kurs<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Kurs         |
|--|-------------|---|----------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
|  |             |   |                      |  |                               |  |                                     |  |  |   |                            |   |                                    |                         |
| Euro 1.169,92<br>Euro                            | 1<br>1      | <b>9</b> *  | 8                    | <b>08.05.19*</b>                                 |                               | 06.06  | 840400<br>A2TSRL                    | DE0008404005<br>DE000A2TSRL7                 | Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)<br>Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab<br>01.01.2019, (Glob.)                           | 1<br>1                                    | 205                        | 205G-6,5<br>(ausg)  | 206,85<br>170                      | 172,32<br>165           |
| Euro 648,259<br>Euro 13,015                      | 10<br>1     | 0   | 0                    |  |                               | 09.01  | 627500<br>A16811                    | DE0006275001<br>DE000A168114                 | ARCANDOR AG, (Glob.)<br>Aves One AG, (Glob.)   | 1<br>1                                    | 0,02<br>9,75 G             | 0,024B-0,024<br>9,9G  | 0,03<br>10                         | 0,01<br>7,5             |
| Euro 1.175,653<br>Euro 2.387,333<br>Euro         | 1<br>1<br>1 | <b>3,2</b> *<br><b>2,8</b> *  | 3,1<br>2,8           | <b>03.05.19*</b><br><b>26.04.19*</b>             |                               |  | BASF11<br>BAY001<br>BAY019          | DE000BASF111<br>DE000BAY0017<br>DE000BAY0199 | BASF SE, (Glob.)<br>Bayer AG, (Glob.)<br>Bayer AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019<br>(Glob.)                                     | 1<br>1<br>1                               | 69,19<br>61,22             | 69,03G-9,67-9,63-9,32-9,21<br>61,1G-1,57-1,51-1,14-0,75<br>(ausg) | 69,67<br>72,82<br>62               | 59,99<br>54,52<br>60,5  |
| Euro 512,015                                     | 1           | <b>4,75</b> *   | 4,5                  | <b>26.04.19*</b>                                 |                               | 09.06  | 543900                              | DE0005439004                                 | Continental AG, (Glob.)  | 1   | 148,9                      | 147,8G  | 149,98                             | 120                     |
| Euro 5.290,939                                   | 1           | 0,11<br>0,08 +  | 0,11                 | 25.05.18   |                               | 09.06  | 514000                              | DE0005140008                                 | Deutsche Bank AG, (Glob.)  | 1   | 7,44                       | 7,35G-7,382   | 8,24                               | 7,06                    |
| Euro 1.228,708<br>Euro 12.189,334<br>Euro 19,456 | 1<br>1<br>1 | <b>1,15</b> *<br>0,65<br><b>0,19</b> *  | 1,15<br>0,7<br>0,46  | <b>15.05.19*</b><br>29.03.19<br><b>10.05.19*</b> |                               | 09.06  | 555200<br>555750<br>555063          | DE0005552004<br>DE0005557508<br>DE0005550636 | Deutsche Post AG, (Glob.)<br>Deutsche Telekom AG, (Glob.)<br>Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.) | 1<br>1<br>1                               | 30,03<br>15,03<br>43,92 G  | 30,05G-0,155-0,21<br>14,94G-4,998-4,98-5,012<br>42,84G            | 30,21<br>15,84<br>53               | 23,7<br>14<br>42,54     |
| Euro 2.201,099                                   | 1           | <b>0,43</b> *   | 0,3                  | <b>14.05.19*</b>                                 |                               |  | ENAG99                              | DE000ENAG999                                 | E.ON SE, (Glob.)   | 1   | 10,1                       | 10,03G-0,01-0,062-0,028   | 10,1                               | 8,56                    |
| Euro 84  | 1           | <b>1,9</b> *  | 1,85                 | <b>11.07.19*</b>                                 |                               | 06.98  | 577220                              | DE0005772206                                 | Fielmann AG, (Glob.)   | 1   | 59,8 G                     | 58,9G   | 61,6                               | 54,6                    |
| Euro 120,597                                     | 1           | <b>3,75</b> *<br><b>1,5</b> +   | 3,5<br>1,5 +         | <b>08.05.19*</b>                                 |                               | 06.06  | 840221                              | DE0008402215                                 | Hannover Rück SE, (Glob.)  | 1   | 131,4 G                    | 130,7G-1,9  | 132,3                              | 115,6                   |
| Euro 178,163                                     | 1           | 1,79  | 1,85                 | 09.04.19   | 032                           | 09.02  | 604843                              | DE0006048432                                 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht   | 1   | 88,66 G                    | (exD)-88,6G-8,92  | 97,06                              | 83,38                   |
| Euro 191,4<br>Euro 99                            | 1<br>7      | <b>0,25</b> *<br>3,2  | 0,35<br>3,2          | <b>15.05.19*</b><br>17.12.18                     |                               | 06.98  | KSAG88<br>707400                    | DE000KSAG888<br>DE0007074007                 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)<br>KWS SAAT SE, (Glob.)  | 1<br>1                                    | 17,4 G<br>59,8 G           | 17,335G-7,545<br>59,8G  | 17,6<br>298,5                      | 15,16<br>59,1           |
| Euro 360,894<br>Euro 15,528                      | 1<br>1      | 3,07<br>3,07  | 3,07<br>3,07         | 17.05.18<br>17.05.18                             |                               | 09.06<br>09.06                                   | 593700<br>593703                    | DE0005937007<br>DE0005937031                 | MAN SE, (Glob.)<br>MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)  | 1<br>1                                    | 72,2 G<br>70,4 G           | 72G<br>71G  | 90,4<br>90,2                       | 68,45<br>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<br>Euro 37,44<br>Euro 37,44         | 1<br>1<br>1 | <b>0,55</b> *<br>0,5<br>0,51  | 0,45<br>0,61<br>0,62 | <b>23.05.19*</b><br>29.03.19<br>29.03.19         |                               | 03.00  | 620200<br>716560<br>716563          | DE0006202005<br>DE0007165607<br>DE0007165631 | Salzgitter AG, (Glob.)<br>Sartorius AG, (Glob.)<br>Sartorius AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht<br>(Glob.)                        | 1<br>1<br>1                               | 29,28 G<br>141 G<br>158 G  | 29,06G-9,51<br>140G<br>158,5G                                     | 29,51<br>145,5<br>161,5            | 23,63<br>87,6<br>104    |
| Euro 315,997<br>Euro 1.502,946                   | 1<br>10     | <b>1,45</b> *<br>0,65   | 1,4<br>0,72          | <b>09.05.19*</b><br>13.02.19                     |                               |  | TLX100<br>TUAG00                    | DE000TLX1005<br>DE000TUAG000                 | Talanx AG, (Glob.)<br>TUI AG, (Glob.)  | 1<br>1                                    | 35 G<br>8,6                | 35,3G-5,62<br>8,58G   | 35,62<br>14,07                     | 29,12<br>8,04           |
| Euro 67,491                                      | 1           | 0,05  | 0,05                 | 04.05.18   | 067                           | 06.06  | 825000                              | DE0008250002                                 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG   | 1   | 5,95 -T                    | 5,95-T  | 7                                  | 4,4                     |
| Euro 9,02<br>Euro 755,43<br>Euro 527,886         | 1<br>1<br>1 | 0,45<br><b>4,8</b> *<br><b>4,86</b> *   | 0,6<br>3,9<br>3,96   | 31.05.18<br><b>14.05.19*</b><br><b>14.05.19*</b> |                               | 06.07<br>06.07<br>06.07                          | 784686<br>766400<br>766403          | DE0007846867<br>DE0007664005<br>DE0007664039 | Viscom AG, (Glob.)<br>Volkswagen AG, (Glob.)<br>Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht<br>(Glob.)                          | 1<br>1<br>1                               | 15,88<br>150,7 G<br>148,7  | 15,62G<br>153,7G-5,1<br>148,76G-50,94-0,72-49,96-7,94             | 17,95<br>157,8<br>155,1            | 13,5<br>135,7<br>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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 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 | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                            | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |     |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |   |                            | ISMA         | B/F |
| Euro                  | 0,01                   | <b>12.04.19</b>           | 12.04.       | 114169                   | DE0001141695 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen<br>0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) | S 169                           | 100,002G- <b>/100,005G/</b>                   | 100,007 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | <b>14.06.19</b>           | 14.06.       | 110468                   | DE0001104685 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw.<br>v.17(19)      |                                 | 100,097G- <b>/100,1/</b>                      | 100,1                      | -0,57        |     |
| Euro                  | 0,01                   | <b>04.07.19</b>           | 04.07.       | 113538                   | DE0001135382 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)                       |                                 | 100,938G- <b>/100,941/</b>                    | 100,953 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | <b>13.09.19</b>           | 13.09.       | 110469                   | DE0001104693 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw.<br>v.17(19)      |                                 | 100,238G- <b>/100,239G/</b>                   | 100,242 G                  | -0,56        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.10.19                  | 11.10.       | 114170                   | DE0001141703 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) | S 170                           | 100,411G- <b>/100,41G/</b>                    | 100,416 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 13.12.19                  | 13.12.       | 110470                   | DE0001104701 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw.<br>v.17(19)      |                                 | 100,386G- <b>/100,387G/</b>                   | 100,395 G                  | -0,57        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.20                  | 04.01.       | 113539                   | DE0001135390 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)                       |                                 | 102,866G- <b>/102,866G/</b>                   | 102,881 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 13.03.20                  | 13.03.       | 110471                   | DE0001104719 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw.<br>v.18(20)      |                                 | 100,523G- <b>/100,522G/</b>                   | 100,53 G                   | -0,56        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 17.04.20                  | 17.04.       | 114171                   | DE0001141711 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171<br>v.2015(20)        | S 171                           | 100,586G- <b>/100,585G/</b>                   | 100,593 G                  | -0,57        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 12.06.20                  | 12.06.       | 110472                   | DE0001104727 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw.<br>v.18(20)      |                                 | 100,68G- <b>/100,672G/</b>                    | 100,682 G                  | -0,57        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.20                  | 04.07.       | 113540                   | DE0001135408 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)                           |                                 | 104,431G- <b>/104,424G/</b>                   | 104,443 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.20                  | 04.09.       | 113541                   | DE0001135416 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)                       |                                 | 103,991G- <b>/103,98G/</b>                    | 103,999 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.09.20                  | 11.09.       | 110473                   | DE0001104735 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw.<br>v.18(20)      |                                 | 100,824G- <b>/100,814G/</b>                   | 100,826 G                  | -0,57        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 16.10.20                  | 16.10.       | 114172                   | DE0001141729 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen<br>0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20) | S 172                           | 101,271G- <b>/101,264G/</b>                   | 101,279 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 11.12.20                  | 11.12.       | 110474                   | DE0001104743 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw.<br>v.18(20)      |                                 | 101,004G- <b>/100,994G/</b>                   | 101,007 G                  | -0,59        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.21                  | 04.01.       | 113542                   | DE0001135424 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)                       |                                 | 105,519G- <b>/105,503G/</b>                   | 105,53 G                   |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 12.03.21                  | 12.03.       | 110475                   | DE0001104750 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw.<br>v.19(21)      |                                 | 101,133G- <b>/101,12G/</b>                    | 101,138 G                  | -0,58        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 09.04.21                  | 09.04.       | 114173                   | DE0001141737 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173<br>v.2016(21)        | S 173                           | 101,216G- <b>/101,205G/</b>                   | 101,225 G                  | -0,6         |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.21                  | 04.07.       | 113544                   | DE0001135440 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)                       |                                 | 108,63G- <b>/108,615G/</b>                    | 108,645 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.21                  | 04.09.       | 113545                   | DE0001135457 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)                       |                                 | 106,871G- <b>/106,85G/</b>                    | 106,885 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 08.10.21                  | 08.10.       | 114174                   | DE0001141745 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174<br>v.2016(21)        | S 174                           | 101,484G- <b>/101,46G/</b>                    | 101,49 G                   | -0,58        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.22                  | 04.01.       | 113546                   | DE0001135465 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)                           |                                 | 107,164G- <b>/107,135G/</b>                   | 107,175 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 08.04.22                  | 08.04.       | 114175                   | DE0001141752 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175<br>v.2017(22)        | S 175                           | 101,752G- <b>/101,73G/</b>                    | 101,75 G                   | -0,57        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.22                  | 04.07.       | 113547                   | DE0001135473 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)                      |                                 | 107,575G- <b>/107,555G/</b>                   | 107,59 G                   |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 04.09.22                  | 04.09.       | 113549                   | DE0001135499 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)                      |                                 | 107,075G- <b>/107,055G/</b>                   | 107,085 G                  |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 07.10.22                  | 07.10.       | 114176                   | DE0001141760 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176<br>v.2017(22)        | S 176                           | 101,932G- <b>/101,905G/</b>                   | 101,93 G                   | -0,54        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.23                  | 15.02.       | 110230                   | DE0001102309 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)                      |                                 | 107,887G- <b>/107,86G/</b>                    | 107,89 G                   |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 14.04.23                  | 14.04.       | 114177                   | DE0001141778 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177<br>v.2018(23)        | S 177                           | 102,101G- <b>/102,05G/</b>                    | 102,075 G                  | -0,51        |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.23                  | 15.05.       | 110231                   | DE0001102317 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)                      |                                 | 108,317G- <b>/108,29G/</b>                    | 108,32 G                   |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.23                  | 15.08.       | 110232                   | DE0001102325 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)                          |                                 | 110,956G- <b>/110,93G/</b>                    | 110,96 G                   |              |     |
| Euro                  | 0,01                   | 13.10.23                  | 13.10.       | 114178                   | DE0001141786 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178<br>v.2018(23)        | S 178                           | 102,135G- <b>/102,1G/</b>                     | 102,125 G                  | -0,46        |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.24                  | 04.01.       | 113492                   | DE0001134922 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)               |                                 | 132,054G- <b>/132,01G/</b>                    | 132,055 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.       | 110233                   | DE0001102333 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)               |                                 | 110,795G- <b>/110,765G/</b>                   | 110,795 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 05.04.24                  | 05.04.       | 114179                   | DE0001141794 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179<br>v.2019(24) | S 179                           | 102,084G- <b>/102,05G/</b>                    | 102,075 G                  | -0,41        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.24                  | 15.05.       | 110235                   | DE0001102358 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)               |                                 | 109,93G- <b>/109,9G/</b>                      | 109,93 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.24                  | 15.08.       | 110236                   | DE0001102366 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)                   |                                 | 107,597G- <b>/107,565G/</b>                   | 107,595 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.25                  | 15.02.       | 110237                   | DE0001102374 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)               |                                 | 105,139G- <b>/105,11G/</b>                    | 105,135 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.25                  | 15.08.       | 110238                   | DE0001102382 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)                   |                                 | 108,533G- <b>/108,505G/</b>                   | 108,535 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.26                  | 15.02.       | 110239                   | DE0001102390 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)               |                                 | 105,43G- <b>/105,4G/</b>                      | 105,435 G                  |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.26                  | 15.08.       | 110240                   | DE0001102408 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)                         |                                 | 101,774G- <b>/101,75G/</b>                    | 101,78 G                   | -0,24        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.27                  | 15.02.       | 110241                   | DE0001102416 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)               |                                 | 103,549G- <b>/103,52G/</b>                    | 103,55 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.27                  | 04.07.       | 113504                   | DE0001135044 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)               |                                 | 155,478G- <b>/155,48G/</b>                    | 155,54 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.27                  | 15.08.       | 110242                   | DE0001102424 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)               |                                 | 105,533G- <b>/105,47G/</b>                    | 105,5 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.01.28                  | 04.01.       | 113506                   | DE0001135069 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)               |                                 | 150,794G- <b>/150,78G/</b>                    | 150,86                     |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.28                  | 15.02.       | 110244                   | DE0001102440 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)               |                                 | 105,365G- <b>/105,33G/</b>                    | 105,35                     |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 04.07.28                  | 04.07.       | 113508                   | DE0001135085 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe     | A II                            | 144,959G- <b>/144,96G/</b>                    | 145,02 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.28                  | 15.08.       | 110245                   | DE0001102457 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)               |                                 | 102,789G- <b>/102,76G/</b>                    | 102,79 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.29                  | 15.02.       | 110246                   | DE0001102465 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)               |                                 | 102,443G- <b>/102,41G/</b>                    | 102,45 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.30                  | 04.01.       | 113514                   | DE0001135143 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)                |                                 | 167,443G- <b>/167,44G/</b>                    | 167,52                     |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.31                  | 04.01.       | 113517                   | DE0001135176 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)                |                                 | 163,904G- <b>/163,89G/</b>                    | 163,97 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.34                  | 04.07.       | 113522                   | DE0001135226 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)                |                                 | 167,682G- <b>/167,62G/</b>                    | 167,77 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.01.37                  | 04.01.       | 113527                   | DE0001135275 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)                    |                                 | 162,927G- <b>/162,86G/-3,2</b>                | 163,04                     | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.39                  | 04.07.       | 113532                   | DE0001135325 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe      | A I                             | 174,23G- <b>/174,18G/</b>                     | 174,4 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.40                  | 04.07.       | 113536                   | DE0001135366 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)                |                                 | 187,484G- <b>/187,39G/</b>                    | 187,66 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.42                  | 04.07.       | 113543                   | DE0001135432 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)                |                                 | 160,399G- <b>/160,35G/</b>                    | 160,56 G                   | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 0,01                   | 04.07.44                  | 04.07.       | 113548                   | DE0001135481 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)               |                                 | 145,488G- <b>/145,44G/</b>                    | 145,66 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.46                  | 15.08.       | 110234                   | DE0001102341 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)               |                                 | 147,834G- <b>/147,82G/</b>                    | 148,04 G                   | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.08.48                  | 15.08.       | 110243                   | DE0001102432 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)               |                                 | 116,402G- <b>/116,39G/</b>                    | 116,59 G                   | 0,64         | 0,64 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.09.      | 159054                 | DE0001590545 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212                         | A 212                        | 107,375G- <b>/107,36G/</b>                    | 107,375 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.19                  | 21.10.      | 159070                 | DE0001590701 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210                         | A 210                        | 102,039G- <b>/102,038G/</b>                   | 102,047 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.05.19</b>           | 31.FMAN     | 159091                 | DE0001590917 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>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                   | -0,57        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.21                  | 05.05.      | A11QQS                 | DE000A11QQS6 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842                         | A 842                        | 102,66G                                       | 102,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.20                  | 07.JAJ0     | A12T2M                 | DE000A12T2M5 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582 | A 582                        | 100,44G                                       | 100,44 G                   | -0,35        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.08.22                  | 18.08.      | A12T4B                 | DE000A12T4B4 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843                             | A 843                        | 104,14G                                       | 104,11 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.JAJ0     | A12T9W                 | DE000A12T9W9 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 | A 583                        | 101,778G- <b>/101,644G/</b>                   | 101,779 G                  | -0,29        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.25                  | 24.06.      | A13SHU                 | DE000A13SHU3 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850            | A 850                        | 104,82G                                       | 104,82 G                   | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.19                  | 04.11.      | A13SKY                 | DE000A13SKY9 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844                         | A 844                        | 100,36G                                       | 100,36 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A14J1C                 | DE000A14J1C8 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845                         | A 845                        | 103,5G- <b>/103,47G/</b>                      | 103,47 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.25                  | 04.09.      | A14KF8                 | DE000A14KF88 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855            | A 855                        | 105,28G                                       | 105,22 G                   | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.21                  | 09.07.      | A14KFT                 | DE000A14KFT4 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851                          | A 851                        | 100-T   | 100 -T                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.25                  | 28.JAJ0     | A161HQ                 | DE000A161HQ1 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 | A 584                        | 101,93G                                       | 101,93 G                   | -0,32        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.20                  | 10.06.      | A161T6                 | DE000A161T67 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849                          | A 849                        | 100,76G- <b>/100,77G/</b>                     | 100,77 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.20                  | 10.07.      | A161W5                 | DE000A161W54 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852                         | A 852                        | 100,9G- <b>/100,9G/</b>                       | 100,9 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.08.19</b>           | 12.08.      | A161YU                 | DE000A161YU8 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854                         | A 854                        | 100,16G                                       | 100,16 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.26                  | 19.01.      | A1680B                 | DE000A1680B3 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861                          | A 861                        | 104,24G                                       | 104,17 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.20                  | 12.10.      | A1684W                 | DE000A1684W1 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856                         | A 856                        | 100,83G- <b>/100,83G/</b>                     | 100,83 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A169K7                 | DE000A169K76 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859                          | A 859                        | 100,82G- <b>/100,82G/</b>                     | 100,825 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.19                  | 02.JD       | A1EWNR                 | DE000A1EWNR9 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 03.12.18-02.06.19, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551 | A 551                        | 100,32G                                       | 100,32 G                   | -0,5         |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |   |                            | ISMA         | B/F   |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.       | A1H3D1                   | DE000A1H3D14 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824            | A 824                           | 106,85G                                       | 106,86                     | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.21                  | 22.03.       | A1H3VK                   | DE000A1H3VK5 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825                         | A 825                           | 110-T   | 110                        | -T           |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.26                  | 13.FA        | A1K0QM                   | DE000A1K0QM2 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 11.02.19-11.08.19, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556 | A 556                           | 99,86G  | 99,86                      | G            | 0,02  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.22                  | 07.FA        | A1MLT0                   | DE000A1MLT03 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 07.02.19-06.08.19, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565 | A 565                           | 100,68G                                       | 100,68                     | G            | -0,24 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.20                  | 10.MJSD      | A1PG22                   | DE000A1PG227 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567 | A 567                           | 100,5G  | 100,5                      | G            | -0,35 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.20                  | 10.01.       | A1R0V4                   | DE000A1R0V48 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832                         | A 832                           | 101,23G                                       | 101,24                     | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.FA        | A1R1AX                   | DE000A1R1AX4 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570 | A 570                           | 100,62G                                       | 100,62                     | G            | -0,16 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.20                  | 02.AO        | A1R1BK                   | DE000A1R1BK9 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 02.04.19-01.10.19, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571 | A 571                           | 100,04G                                       | 100,04                     | G            | -0,04 |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.09.19</b>           | 30.09.       | A1RE1F                   | DE000A1RE1F6 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830                         | A 830                           | 100,54G                                       | 100,54                     | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.19                  | 10.10.       | A1RE5F                   | DE000A1RE5F7 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831                         | A 831                           | 102,5G  | 102,5                      | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.09.19</b>           | 26.09.       | A1REYA                   | DE000A1REYA2 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829                         | A 829                           | 100,8G  | 100,81                     | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.20                  | 02.JAJ0      | A1TM6K                   | DE000A1TM6K3 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 02.04.19-01.07.19, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 | A 573                           | 100,33G                                       | 100,33                     | G            | -0,34 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.21                  | 23.07.       | A1X28A                   | DE000A1X28A1 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833                         | A 833                           | 104,49G                                       | 104,49                     | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.08.19</b>           | 06.08.       | A1X3LC                   | DE000A1X3LC3 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1,3500000000000001%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834            | A 834                           | 100,43G                                       | 100,43                     | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.20                  | 06.08.       | A1X3LD                   | DE000A1X3LD1 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835                         | A 835                           | 102,08G                                       | 102,08                     | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.21                  | 06.08.       | A1X3LE                   | DE000A1X3LE9 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836                         | A 836                           | 104,12G                                       | 104,12                     | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.23                  | 07.08.       | A1X3LF                   | DE000A1X3LF6 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837                             | A 837                           | 108,43G                                       | 108,39                     | G            | 0,05  | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.23                  | 11.10.       | A1X3MP                   | DE000A1X3MP3 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838                         | A 838                           | 109,28G                                       | 109,25                     | G            | 0,06  | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.01.24                  | 08.01.       | A1YC21                   | DE000A1YC210 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840            | A 840                           | 109,8G  | 109,8                      | G            | 0,16  | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.24                  | 16.01.       | A1YC24                   | DE000A1YC244 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841                         | A 841                           | 110,57G                                       | 110,54                     | G            |       |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.JAJO    | A1YC5L                 | DE000A1YC5L8 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 | A 580                        | 100,11G                                       | 100,11 G                   | -0,06        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.23                  | 08.11.     | A1YCPH                 | DE000A1YCPH5 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839            | A 839                        | 108,75G- <b>108,73G/</b>                      | 108,735 G                  | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.12.20                  | 21.12.     | A2AAJ6                 | DE000A2AAJ68 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857                          | A 857                        | 100,65G                                       | 100,65 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.21                  | 20.01.     | A2AAJ7                 | DE000A2AAJ76 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858                        | A 858                        | 100,705G- <b>100,705G/</b>                    | 100,71 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.     | A2AAKB                 | DE000A2AAKB1 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860                         | A 860                        | 102,12G                                       | 102,09 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.26                  | 08.06.     | A2AAWN                 | DE000A2AAWN1 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863                         | A 863                        | 102,25G                                       | 102,25 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.24                  | 02.08.     | A2BN3T                 | DE000A2BN3T9 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864                                 | A 864                        | 100,11G                                       | 100,06 G                   | -0,02        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.22                  | 10.01.     | A2DAHG                 | DE000A2DAHG0 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867                                 | A 867                        | 100,76G                                       | 100,74 G                   | -0,28        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.24                  | 06.02.     | A2DAJD                 | DE000A2DAJD3 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869                         | A 869                        | 101,6G  | 101,56 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.21                  | 01.03.     | A2DAJN                 | DE000A2DAJN2 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870                                 | A 870                        | 100,62G- <b>100,63G/</b>                      | 100,62 G                   | -0,33        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.27                  | 06.07.     | A2E4GS                 | DE000A2E4GS9 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872                         | A 872                        | 102,74G                                       | 102,65 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.22                  | 10.11.     | A2E4HV                 | DE000A2E4HV1 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876                          | A 876                        | 100,88G- <b>100,87G/</b>                      | 100,875 G                  |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.28                  | 15.02.     | A2G8V1                 | DE000A2G8V17 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879                         | A 879                        | 103,51G                                       | 103,41 G                   | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.23                  | 07.03.     | A2G8VK                 | DE000A2G8VK4 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880                         | A 880                        | 101,13G                                       | 101,1 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.26                  | 09.01.     | A2G9G1                 | DE000A2G9G15 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878                         | A 878                        | 101,63G                                       | 101,56 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.     | A2GSD7                 | DE000A2GSD76 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874                          | A 874                        | 100,74G                                       | 100,7 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.20                  | 13.02.     | A2GSDW                 | DE000A2GSDW1 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873                                 | A 873                        | 100,33G- <b>100,325G/</b>                     | 100,32 G                   | -0,39        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.23                  | 27.11.     | A2GSE0                 | DE000A2GSE00 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877                          | A 877                        | 100,48G                                       | 100,43 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.25                  | 27.10.     | A2GSNJ                 | DE000A2GSNJ7 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875                         | A 875                        | 101,94G                                       | 101,87 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.28                  | 25.10.     | A2LQ58                 | DE000A2LQ587 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884                         | A 884                        | 104,224G                                      | 104,229 G                  | 0,42         | 0,42 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.25                  | 13.06.      | A2LQ5H                 | DE000A2LQ5H4 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881  | A 881                        | 102,67G                                       | 102,61 G                   | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.21                  | 14.06.      | A2LQZK                 | DE000A2LQZK3 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882  | A 882                        | 100,807G-/100,804G/                           | 100,809 G                  | -0,37        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.33                  | 12.09.      | A2NBKT                 | DE000A2NBKT4 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883  | A 883                        | 103,53G                                       | 103,35 G                   | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.25                  | 07.03.      | A2TR02                 | DE000A2TR026 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886  | A 886                        | 100,58G                                       | 100,53 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.27                  | 08.04.      | A2TSB4                 | DE000A2TSB40 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887  | A 887                        | 99,04G-/99,06G/                               | 99,02 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.21                  | 25.02.      | A2TST0                 | DE000A2TST08 | <b>Niedersachsen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885  | A 885                        | 100-T   | 100 -T                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.25                  | 24.FMAN     | A2E4DV                 | DE000A2E4DV0 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,44%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)                     |                              | 104,7G  | 104,7 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.22                  | 05.05.      | A2AARM                 | DE000A2AARM3 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)  |                              | 100,54G                                       | 100,51 G                   | -0,18        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.27                  | 08.11.      | A2E4DS                 | DE000A2E4DS6 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)  |                              | 104,05G                                       | 103,95 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | 245658                 | DE0002456589 | <b>BHW Bausparkasse AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)                 | A 28                         | 117,25G                                       | 117,25 G                   | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.      | 551578                 | DE0005515787 | <b>BHW Bausparkasse AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)                 | A 29                         | 111,75G                                       | 111,75 G                   | 2,48         | 2,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.      | A0AP62                 | DE000A0AP628 | <b>BHW Bausparkasse AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)                    | A 35                         | 113,25G                                       | 113,25 G                   | 2,66         | 2,66 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.09.19</b>           | 28.MS       | DHY1AN                 | DE000DHY1AN9 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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                  | <b>02.10.19</b>           | 02.10.      | DHY368                 | DE000DHY3681 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)                              | S 368                        | 100,6G  | 100,6 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.12.19                  | 30.12.      | DHY383                 | DE000DHY3830 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)                              | S 383                        | 100,91G                                       | 100,91 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.06.20                  | 10.06.      | DHY398                 | DE000DHY3988 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)                              | S 398                        | 101,935G                                      | 101,94 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.06.23                  | 26.06.      | DHY400                 | DE000DHY4002 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)                                  | S 400                        | 107,94G                                       | 107,94 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | <b>09.09.19</b>           | 09.09.      | DHY414                 | DE000DHY4143 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1,6499999999999999%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)                 | S 414                        | 100,69G                                       | 100,69 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.11.20                  | 30.11.     | DHY420                 | DE000DHY4200 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)  | S 420                        | 102,55G                                       | 102,55                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.22                  | 14.FMAN    | DHY426                 | DE000DHY4267 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)                                  | S 428                        | 102,84G                                       | 102,84                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.21                  | 09.AO      | DHY429                 | DE000DHY4291 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 09.04.19-08.10.19, 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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)  | S 430                        | 100,76G                                       | 100,76                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.07.19</b>           | 29.07.     | DHY438                 | DE000DHY4382 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)   | S 438                        | 100,19G                                       | 100,19                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.22                  | 20.04.     | DHY445                 | DE000DHY4457 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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                | <b>19.06.19</b>           | 19.06.     | DHY448                 | DE000DHY4481 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)   | S 448                        | 100,75G                                       | 100,75                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>21.08.19</b>           | 21.08.     | DHY449                 | DE000DHY4499 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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                | <b>27.08.19</b>           | 27.08.     | DHY450                 | DE000DHY4507 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)   | S 454                        | 100,3G  | 100,3                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.21                  | 18.11.     | DHY455                 | DE000DHY4556 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)   | S 461                        | 101,3G  | 101,31                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.12.19                  | 20.12.     | DHY475                 | DE000DHY4754 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)   | S 475                        | 100G  | 100                        | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.06.25                  | 20.06.     | DHY486                 | DE000DHY4861 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)   | S 486                        | 100,69G                                       | 100,69                     | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 23.11.23                  | 23.11.     | DHY488                 | DE000DHY4887 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)   | S 488                        | 99,98G  | 99,98                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| £                     | 100.000                | 22.03.21                  | 22.MJSD    | DHY493                 | DE000DHY4937 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)  | S 494                        | 100,96G                                       | 100,96                     | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 12.02.25                  | 12.02.     | DHY495                 | DE000DHY4952 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)   | S 495                        | 102,29G                                       | 102,29                     | G            | 0,23 | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.26                  | 29.06.     | DHY496                 | DE000DHY4960 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)   | S 496                        | 100,96G                                       | 100,96                     | G            | 0,36 | 0,36 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 24.07.23                  | 24.07.       | DHY498                   | DE000DHY4986 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)  | S 498                           | 125,18G                                       | 125,18 G                   | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.24                  | 10.12.       | DHY499                   | DE000DHY4994 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)                                      | S 499                           | 100,21G                                       | 100,21 G                   | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.29                  | 05.03.       | DHY502                   | DE000DHY5025 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)                                      | S 502                           | 101,571G                                      | 101,581 G                  | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 100.000                | 09.03.20                  | 10.03.       | DHY391                   | DE000DHY3913 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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                                       | 100,39 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.20                  | 13.MN        | DHY417                   | DE000DHY4176 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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                           | 98,12G  | 98,12 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.20                  | 10.06.       | DHY431                   | DE000DHY4317 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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                | <b>04.07.19</b>           | 04.07.       | DHY435                   | DE000DHY4358 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)                 | S 436                           | 101,9G  | 101,9 G                    | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.20                  | 23.07.       | DHY443                   | DE000DHY4432 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)                               | S 444                           | 99,62G  | 99,62 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.22                  | 19.05.       | DHY446                   | DE000DHY4465 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)                 | S 446                           | 98,67G  | 98,67 G                    | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 100.000                | 23.09.25                  | 23.09.       | DHY452                   | DE000DHY4523 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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                                       | 101,85 G                   | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 100.000                | 30.11.20                  | 30.11.       | DHY456                   | DE000DHY4564 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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                           | 99,04G  | 99,04 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 100.000                | 07.04.21                  | 07.04.       | DHY463                   | DE000DHY4630 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)                              | S 466                           | 98,92G  | 98,91 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 100.000                | 31.05.21                  | 31.05.       | DHY469                   | DE000DHY4697 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)                               | S 469                           | 99,11G  | 99,11 G                    | 1,07         | 1,07 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 25.08.22                  | 25.08.      | DHY470                 | DE000DHY4705 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)  | S 470                        | 96,89G  | 96,89 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.26                  | 13.11.      | DHY471                 | DE000DHY4713 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,1200000000000001%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)                             | S 471                        | 100G  | 100 G                      | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 100.000                | 02.11.26                  | 02.11.      | DHY472                 | DE000DHY4721 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)   | S 472                        | 95,26G  | 95,26 G                    | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.20                  | 02.11.      | DHY473                 | DE000DHY4739 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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.JAJ0     | DHY476                 | DE000DHY4762 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)              | S 476                        | 97-T  | 97 -T                      | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.27                  | 25.01.      | DHY477                 | DE000DHY4770 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)                              | S 477                        | 98,61G  | 98,61 G                    | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 100.000                | 08.02.21                  | 08.FMAN     | DHY478                 | DE000DHY4788 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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                        | 98,51G  | 98,51 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 100.000                | 06.02.23                  | 06.MTL      | DHY479                 | DE000DHY4796 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,65%, zinsv. v. 08.04.19-05.05.19, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)               | S 479                        | 100G  | 100 G                      | 0,65         | 0,65 |
| Euro                  | 100.000                | 10.02.20                  | 10.FMAN     | DHY480                 | DE000DHY4804 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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                        | 99,18G  | 99,18 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 100.000                | 10.02.25                  | 10.FMAN     | DHY481                 | DE000DHY4812 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)                  | S 481                        | 100G  | 100 G                      | 1            | 1    |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.23                  | 15.02.      | DHY482                 | DE000DHY4820 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)   | S 482                        | 98,42G  | 98,42 G                    | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 100.000                | 28.03.25                  | 28.MJSD     | DHY483                 | DE000DHY4838 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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                        | 100,59G                                       | 100,58 G                   | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 100.000                | 29.03.21                  | 29.03.      | DHY484                 | DE000DHY4846 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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                | <b>08.05.19</b>           | 08.FMAN     | DHY485                 | DE000DHY4853 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,192%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)              | S 485                        | 99,98G  | 99,98 G                    | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 100.000                | 30.01.26                  | 30.JAJ0     | DHY489                 | DE000DHY4895 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)                  | S 489                        | 100,39G                                       | 100,38 G                   | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.22                  | 31.01.      | DHY490                 | DE000DHY4903 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)   | S 490                        | 98,88G  | 98,88 G                    | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 100.000                | 08.08.24                  | 08.08.      | DHY491                 | DE000DHY4911 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)   | S 491                        | 99,59G  | 99,59 G                    | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 100.000                | 15.08.22                  | 15.08.      | DHY492                 | DE000DHY4929 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)   | S 492                        | 98,78G  | 98,78 G                    | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 100.000                | 17.07.23                  | 17.JAJ0     | DHY497                 | DE000DHY4978 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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                        | 98,94G  | 98,93 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 100.000                | 20.12.21                  | 20.12.      | DHY500                 | DE000DHY5009 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)  | S 500                        | 97,37G  | 97,37 G                    | 0,72         | 0,72 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |           |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.22                  | 18.01.    | DHY501                 | DE000DHY5017 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)                                     | S 501                        | 97,05G  | 97,05 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 100.000                | 20.02.26                  | 20.02.    | DHY503                 | DE000DHY5033 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)                                      | S 503                        | 95,28G  | 95,28 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.22                  | 27.09.    | 240995                 | DE0002409950 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)                    | S 455                        | 110G  | 110 G                      | 2,96         | 2,96 |
| Euro                  | 10.000                 | 20.11.23                  | 20.11.    | 253956                 | DE0002539566 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)                    | S 476                        | 103,28G-/103,28G/-3,25G-4,25G                 | 103,28 G                   | 4,26         | 4,25 |
| Euro                  | 50.000                 | 19.02.20                  | 19.FMAN   | DHY243                 | DE000DHY2436 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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                 | <b>23.09.19</b>           | 23.09.    | DHY284                 | DE000DHY2840 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,4500000000000002%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)                 | S 284                        | 101,58G                                       | 101,58 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 27.07.21                  | 27.07.    | DHY323                 | DE000DHY3236 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)                              | S 305                        | 107,97G                                       | 107,97 G                   | 0,03         | 0,02 |
| Euro                  | 50.000                 | 21.09.22                  | 21.MS     | DHY352                 | DE000DHY3525 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)                              | S 464                        | 101,175G                                      | 101,17 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.28                  | 05.12.    | A2LQRG                 | DE000A2LQRG8 | <b>Deutsche Städtelanleihe 1<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)   |                              | 102,68G                                       | 102,56 G                   | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.19                  | 02.12.    | 137283                 | DE0001372837 | <b>Hannover, Stadt<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.v.2009 (2019)  |                              | 102,36G                                       | 102,38 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.23                  | 01.06.    | NLB0PB                 | DE000NLB0PB3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)   |                              | 100,35G                                       | 100,3 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 500                    | 01.04.21                  | 01.04.    | NLB03R                 | DE000NLB03R1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)   |                              | 101,65G                                       | 101,6 G                    | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.27                  | 21.06.    | NLB0N3                 | DE000NLB0N31 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)   |                              | 101,61G                                       | 101,56 G                   | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.27                  | 20.09.    | NLB0N4                 | DE000NLB0N49 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)   |                              | 101,46G                                       | 101,41 G                   | 1,94         | 1,93 |
| Euro                  | 500                    | 05.05.27                  | 06.MN     | NLB0NA                 | DE000NLB0NA0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)   |                              | 101,2G  | 101,1 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 100.000                | 20.06.28                  | 20.06.    | NLB0PD                 | DE000NLB0PD9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)   |                              | 102,05G                                       | 101,95 G                   | 2            | 2    |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 500                    | 28.08.23                  | 28.FA       | NLB0Q2                 | DE000NLB0Q20 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)  |                              | 101,05G                                       | 100,95 G                   | 2            | 2    |
| Euro                  | 100.000                | 20.07.28                  | 20.07.      | NLB0QE                 | DE000NLB0QE5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)  |                              | 100,95G                                       | 100,85 G                   | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 100.000                | 20.07.27                  | 20.07.      | NLB0QN                 | DE000NLB0QN6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)  |                              | 102,5G  | 102,45 G                   | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 500                    | 14.09.22                  | 14.MJSD     | NLB0RC                 | DE000NLB0RC7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)  |                              | 99,7G   | 99,65 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.27                  | 11.10.      | NLB0RU                 | DE000NLB0RU9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)                                     |                              | 100,55G                                       | 100,95 G                   | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 500                    | 25.06.20                  | 25.06.      | NLB1D1                 | DE000NLB1D16 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)   | S 1269                       | 102,4G  | 102,4 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 500                    | 14.06.19                  | 14.06.      | NLB1DV                 | DE000NLB1DV5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)   | S 1265                       | 100,3G  | 100,31 G                   | 1,26         | 1,25 |
| Euro                  | 500                    | 10.06.20                  | 10.06.      | NLB1DW                 | DE000NLB1DW3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)  | S 1266                       | 102,05G                                       | 102,05 G                   | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 500                    | 30.12.22                  | 30.12.      | NLB1E8                 | DE000NLB1E80 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)   | S 1282                       | 107,1G  | 107,05 G                   | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.06.24                  | 12.06.      | NLB1G2                 | DE000NLB1G21 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1315999999999999%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) | S 1584                       | 99,7G   | 99,71 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 50.000                 | 28.06.19                  | 28.JD       | NLB1G6                 | DE000NLB1G62 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,2000000000000002%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) | S 1588                       | 100,25G                                       | 100,25 G                   | 1,03         | 1,02 |
| Euro                  | 500                    | 31.05.19                  | 31.05.      | NLB1GT                 | DE000NLB1GT2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)  | S 1578                       | 100,17G                                       | 100,17 G                   | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 500                    | 07.09.22                  | 07.MS       | NLB1H1                 | DE000NLB1H12 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,749%, zinsv. v. 07.03.19-08.09.19, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)              | S 1606                       | 98,43G  | 98,42 G                    | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 500                    | 12.09.19                  | 12.09.      | NLB1H4                 | DE000NLB1H46 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)  | S 1609                       | 100,32G                                       | 100,33 G                   | 1,35         | 1,34 |
| Euro                  | 100.000                | 25.07.19                  | 25.JJ       | NLB1HH                 | DE000NLB1HH5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, zinsv. v. 25.01.19-24.07.19, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)                  | S 1593                       | 100,35G                                       | 100,36 G                   | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 500                    | 15.08.22                  | 15.08.      | NLB1HT                 | DE000NLB1HT0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)  | S 1599                       | 104,05G                                       | 104,05 G                   | 1,5          | 1,5  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 500                    | 17.08.20                  | 17.08.      | NLB1HU                 | DE000NLB1HU8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)                                | S 1600                       | 101,3G  | 101,3                      | G            | 1,52 | 1,51 |
| Euro                  | 500                    | 30.11.20                  | 30.11.      | NLB1J4                 | DE000NLB1J44 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)                                | S 1638                       | 103,45G                                       | 103,4                      | G            | 1,52 | 1,52 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.21                  | 28.09.      | NLB1JD                 | DE000NLB1JD0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)                                | S 1616                       | 102,4G  | 102,4                      | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.22                  | 28.MS       | NLB1JE                 | DE000NLB1JE8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,752%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)  | S 1617                       | 98,42G  | 98,41                      | G            | 1,22 | 1,22 |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.21                  | 15.09.      | NLB1JG                 | DE000NLB1JG3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)                                | S 1619                       | 102,35G                                       | 102,35                     | G            | 1,51 | 1,5  |
| Euro                  | 500                    | 12.12.19                  | 12.12.      | NLB1JL                 | DE000NLB1JL3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)                                    | S 1623                       | 100,41G                                       | 100,42                     | G            | 1,38 | 1,37 |
| Euro                  | 500                    | 19.10.21                  | 19.10.      | NLB1JT                 | DE000NLB1JT6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)                                | S 1627                       | 102,15G                                       | 102,15                     | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                  | 500                    | 26.11.21                  | 26.FMAN     | NLB1JZ                 | DE000NLB1JZ3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,44%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)   | S 1632                       | 97,68G  | 97,67                      | G            | 0,9  | 0,9  |
| Euro                  | 500                    | 21.03.22                  | 21.03.      | NLB1K0                 | DE000NLB1K09 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)                                | S 1660                       | 102G  | 101,95                     | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 500                    | 04.04.23                  | 04.04.      | NLB1K5                 | DE000NLB1K58 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)                                | S 1665                       | 102,7G  | 102,65                     | G            | 1,55 | 1,55 |
| Euro                  | 500                    | 13.01.23                  | 13.01.      | NLB1KD                 | DE000NLB1KD8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)                   | S 1644                       | 103G  | 102,95                     | G            | 1,52 | 1,52 |
| Euro                  | 500                    | 01.02.23                  | 01.FA       | NLB1KJ                 | DE000NLB1KJ5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,374%, zinsv. v. 01.02.19-31.07.19, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)  | S 1648                       | 96,86G  | 96,85                      | G            | 0,77 | 0,77 |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.28                  | 01.03.      | NLB1KU                 | DE000NLB1KU2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 97,44G  | 97,39                      | G            | 1,29 | 1,29 |
| Euro                  | 500                    | 26.07.22                  | 26.07.      | NLB250                 | DE000NLB2500 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)                                      |                              | 99,6G   | 99,55                      | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                  | 500                    | 26.07.23                  | 26.07.      | NLB251                 | DE000NLB2518 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                     |                              | 99,4G   | 99,35                      | G            | 0,84 | 0,84 |
| Euro                  | 500                    | 26.07.24                  | 26.07.      | NLB252                 | DE000NLB2526 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)                                     |                              | 99,35G  | 99,3                       | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 500                    | 25.07.25                  | 25.07.      | NLB253                 | DE000NLB2534 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                                      |                              | 99,75G  | 99,7                       | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                  | 500                    | 24.07.26                  | 24.07.      | NLB254                 | DE000NLB2542 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)                                      |                              | 99,65G  | 99,55                      | G            | 1,3  | 1,3  |
| Euro                  | 500                    | 26.07.27                  | 26.07.      | NLB255                 | DE000NLB2559 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)                                      |                              | 99,5G   | 99,4                       | G            | 1,44 | 1,44 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 500                    | 26.07.28                  | 26.07.     | NLB256                 | DE000NLB2567 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)                                       |                              | 99,35G  | 99,25 G                    | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 500                    | 26.07.29                  | 26.07.     | NLB257                 | DE000NLB2575 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)                          |                              | 99,5G   | 99,35 G                    | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 500                    | 26.07.30                  | 26.07.     | NLB258                 | DE000NLB2583 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)                                       |                              | 99,3G   | 99,15 G                    | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 500                    | 26.07.21                  | 26.07.     | NLB25Z                 | DE000NLB25Z7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)                          |                              | 100,15G                                       | 100,1 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 500                    | 14.08.24                  | 14.FMAN    | NLB26L                 | DE000NLB26L5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,372%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)          |                              | 98,15G  | 98,15 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 500                    | 15.08.22                  | 15.08.     | NLB26M                 | DE000NLB26M3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)                                      |                              | 101,15G                                       | 101,1 G                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 100.000                | 22.08.22                  | 22.FA      | NLB26S                 | DE000NLB26S0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)                                | S 1319                       | 101,78G                                       | 101,79 G                   | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 500                    | 21.01.21                  | 21.01.     | NLB2D6                 | DE000NLB2D64 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)                                | S 1320                       | 104,35G                                       | 104,35 G                   | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 500                    | 10.03.21                  | 10.03.     | NLB2DT                 | DE000NLB2DT7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)                                | S 1311                       | 103,45G                                       | 103,45 G                   | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 500                    | 16.02.21                  | 16.02.     | NLB2EP                 | DE000NLB2EP3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)                    | S 1333                       | 105,35G                                       | 105,35 G                   | 1,63         | 1,63 |
| Euro                  | 500                    | 01.02.21                  | 01.02.     | NLB2EQ                 | DE000NLB2EQ1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)                    | S 1324                       | 105,25G                                       | 105,25 G                   | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 500                    | 01.03.21                  | 01.03.     | NLB2ES                 | DE000NLB2ES7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)                   | S 1336                       | 105,45G                                       | 105,45 G                   | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 500                    | 18.02.20                  | 18.02.     | NLB2EV                 | DE000NLB2EV1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)                                | S 1339                       | 102,38G                                       | 102,4 G                    | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 500                    | 06.05.25                  | 06.05.     | NLB2F0                 | DE000NLB2F05 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)                       |                              | 103,9G  | 103,85 G                   | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 50.000                 | 17.03.31                  | 17.03.     | NLB2FD                 | DE000NLB2FD6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,23654%, zinsv. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31) | S 1350                       | 96,12G  | 96 G                       | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 500                    | 22.03.21                  | 22.MS      | NLB2FL                 | DE000NLB2FL9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,819%, zinsv. v. 22.03.19-22.09.19, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)   | S 1356                       | 98,67G  | 98,67 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 50.000                 | 30.03.21                  | 30.03.     | NLB2FT                 | DE000NLB2FT2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,45313%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21) | S 1355                       | 100,22G                                       | 100,22 G                   | 0,34         | 0,34 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 02.05.23                  | 02.FMAN      | NLB2FW                   | DE000NLB2FW6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,76%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)          | S 1672                          | 103,91G                                       | 103,88 G                   | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 500                    | 14.08.23                  | 14.FA        | NLB2G7                   | DE000NLB2G79 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,349%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)         | S 1702                          | 96,35G  | 96,34 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 100.000                | 21.08.28                  | 21.08.       | NLB2G9                   | DE000NLB2G95 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1856%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)         | S 1704                          | 96,82G  | 96,76 G                    | 1,55         | 1,55 |
| Euro                  | 500                    | <b>04.06.19</b>           | 04.06.       | NLB2GC                   | DE000NLB2GC6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)                                       | S 1681                          | 100G  | 99,99 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 500                    | 04.06.20                  | 04.06.       | NLB2GD                   | DE000NLB2GD4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)   | S 1684                          | 101,7G  | 101,7 G                    | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 500                    | 02.06.23                  | 02.06.       | NLB2GG                   | DE000NLB2GG7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)                                       | S 1685                          | 102,75G                                       | 102,7 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 500                    | 04.06.24                  | 04.06.       | NLB2GH                   | DE000NLB2GH5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)                          | S 1686                          | 103,65G                                       | 103,6 G                    | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 500                    | 10.06.20                  | 10.06.       | NLB2GK                   | DE000NLB2GK9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)                                       | S 1687                          | 100,45G                                       | 100,45 G                   | 1,41         | 1,4  |
| Euro                  | 500                    | 10.06.21                  | 10.06.       | NLB2GL                   | DE000NLB2GL7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)                                       | S 1693                          | 103,75G                                       | 103,75 G                   | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 500                    | 24.06.26                  | 24.06.       | NLB2GT                   | DE000NLB2GT0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)                          | S 1694                          | 107,35G                                       | 107,25 G                   | 1,85         | 1,85 |
| Euro                  | 500                    | 31.03.23                  | 31.03.       | NLB2H8                   | DE000NLB2H86 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23) | S 1879                          | 110,74G                                       | 110,72 G                   | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 500                    | 20.02.23                  | 20.02.       | NLB2HL                   | DE000NLB2HL5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)  | S 1859                          | 97,9G   | 97,85 G                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 500                    | 17.03.20                  | 17.03.       | NLB2HX                   | DE000NLB2HX0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)  | S 1870                          | 99,25G  | 99,24 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 500                    | 28.04.25                  | 28.04.       | NLB2JF                   | DE000NLB2JF3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)   | S 1884                          | 96,3G   | 96,25 G                    | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 500                    | 24.04.20                  | 24.04.       | NLB2JH                   | DE000NLB2JH9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)                                       | S 1887                          | 98,85G  | 98,85 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 500                    | 26.04.21                  | 26.04.       | NLB2JJ                   | DE000NLB2JJ5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 500                    | 26.04.23                  | 26.04.      | NLB2JL                 | DE000NLB2JL1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)                                | S 1890                       | 96,85G  | 96,8                       | G            | 1,33 | 1,33 |
| Euro                  | 500                    | 26.04.24                  | 26.04.      | NLB2JM                 | DE000NLB2JM9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)                               | S 1891                       | 96,1G-/96,1G/                                 | 96,1                       | G            | 1,55 | 1,55 |
| Euro                  | 500                    | 24.04.26                  | 24.04.      | NLB2JN                 | DE000NLB2JN7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)                              | S 1892                       | 94,45G  | 94,4                       | G            | 1,75 | 1,74 |
| Euro                  | 500                    | 26.04.27                  | 26.04.      | NLB2JP                 | DE000NLB2JP2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)                                   | S 1893                       | 93,75G  | 93,65                      | G            | 1,84 | 1,84 |
| Euro                  | 500                    | 26.04.28                  | 26.04.      | NLB2JQ                 | DE000NLB2JQ0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)                                   | S 1894                       | 92,25G  | 92,15                      | G            | 1,94 | 1,94 |
| Euro                  | 500                    | 26.04.29                  | 26.04.      | NLB2JR                 | DE000NLB2JR8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)                               | S 1895                       | 91,85G  | 91,7                       | G            | 2,03 | 2,03 |
| Euro                  | 500                    | 11.05.23                  | 11.MN       | NLB2JV                 | DE000NLB2JV0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,363%, zinsv. v. 12.11.18-12.05.19, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23) | S 1897                       | 96,71G  | 96,71                      | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                  | 500                    | 20.05.30                  | 20.05.      | NLB2JY                 | DE000NLB2JY4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)                               | S 1899                       | 95,15G  | 95                         | G            | 2,12 | 2,12 |
| Euro                  | 500                    | 08.06.20                  | 08.JD       | NLB2KA                 | DE000NLB2KA2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,754%, zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20) | S 1908                       | 99,27G  | 99,27                      | G            | 1,4  | 1,39 |
| Euro                  | 500                    | 23.06.21                  | 23.06.      | NLB2LL                 | DE000NLB2LL7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)                                      |                              | 97,9G   | 97,85                      | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 500                    | 28.07.26                  | 28.07.      | NLB2MB                 | DE000NLB2MB6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)   |                              | 94,75G  | 94,7                       | G            | 1,77 | 1,77 |
| Euro                  | 500                    | 08.10.29                  | 08.10.      | NLB2MF                 | DE000NLB2MF7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)                        |                              | 92,85G  | 92,7                       | G            | 2,07 | 2,07 |
| Euro                  | 500                    | 10.08.26                  | 10.FMAN     | NLB2MK                 | DE000NLB2MK7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,492%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)        |                              | 94,55G  | 94,54                      | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 500                    | 16.08.24                  | 16.08.      | NLB2MQ                 | DE000NLB2MQ4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)   |                              | 97,1G   | 97,05                      | G            | 1,57 | 1,57 |
| Euro                  | 500                    | 13.10.23                  | 13.10.      | NLB2N7                 | DE000NLB2N70 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)                                     |                              | 96,1G   | 96,05                      | G            | 1,24 | 1,24 |
| Euro                  | 500                    | 14.10.24                  | 14.10.      | NLB2N8                 | DE000NLB2N88 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)                                    |                              | 95,3G   | 95,25                      | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                  | 500                    | 13.10.25                  | 13.10.      | NLB2N9                 | DE000NLB2N96 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)                                     |                              | 94,7G   | 94,65                      | G            | 1,69 | 1,69 |
| Euro                  | 500                    | 13.10.26                  | 13.10.      | NLB2PA                 | DE000NLB2PA1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)                                      |                              | 94,15G  | 94,05                      | G            | 1,79 | 1,79 |
| Euro                  | 500                    | 13.10.27                  | 13.10.      | NLB2PB                 | DE000NLB2PB9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)   |                              | 93,05G  | 92,95                      | G            | 1,89 | 1,89 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.28                  | 20.01.      | NLB2PW                 | DE000NLB2PW5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)                                     |                              | 102,25G                                       | 102,15                     | G            | 1,97 | 1,97 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.22                  | 04.10.      | NLB2Q0                 | DE000NLB2Q02 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)   |                              | 97,65G  | 97,65 G                    | 3,73         | 3,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.23                  | 04.JAJO     | NLB2Q1                 | DE000NLB2Q10 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3,8023799999999999%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)      |                              | 99,27G  | 98,9 G                     | 4,04         | 4,04 |
| Euro                  | 500                    | 22.09.20                  | 22.09.      | NLB2QQ                 | DE000NLB2QQ5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)  |                              | 97,15G  | 97 G                       | 2,06         | 2,05 |
| Euro                  | 500                    | 13.11.20                  | 13.11.      | NLB2R7                 | DE000NLB2R76 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)  |                              | 98,3G   | 98,25 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 500                    | 12.12.22                  | 12.JD       | NLB2SW                 | DE000NLB2SW9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,465%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)                     |                              | 97,33G  | 97,33 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 100.000                | 21.02.28                  | 21.02.      | NLB2T2                 | DE000NLB2T25 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,66596%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)                    |                              | 96,36G  | 96,35 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 100.000                | 02.02.24                  | 02.FMAN     | NLB2TL                 | DE000NLB2TL0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1299999999999999%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)        |                              | 100,97G                                       | 100,93 G                   | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.30                  | 25.AO       | NLB2VG                 | DE000NLB2VG6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)   | S 911                        | 105,1G  | 105,1 G                    | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 500                    | 02.08.21                  | 02.08.      | NLB4ET                 | DE000NLB4ET1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)   | S 912                        | 108,8G  | 108,85 G                   | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 500                    | <b>08.05.19</b>           | 08.05.      | NLB5Q0                 | DE000NLB5Q09 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)  | S 1038                       | 100,24G                                       | 100,26 G                   | 1,49         | 1,48 |
| Euro                  | 500                    | <b>10.05.19</b>           | 10.05.      | NLB5Q4                 | DE000NLB5Q41 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)  | S 1041                       | 100,29G                                       | 100,32 G                   | 1,34         | 1,33 |
| Euro                  | 50.000                 | 07.04.31                  | 07.04.      | NLB615                 | DE000NLB6154 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1593500000000001%, zinsv. v. 07.04.19-06.04.20, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31) | S 1371                       | 95,81G  | 95,7 G                     | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 500                    | 23.04.20                  | 25.AO       | NLB61Q                 | DE000NLB61Q1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,308%, zinsv. v. 23.10.18-22.04.19, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)               | S 1245                       | 98,92G  | 98,92 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 500                    | 14.04.21                  | 14.AO       | NLB62D                 | DE000NLB62D7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,723%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)              | S 1376                       | 98,35G  | 98,34 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.06.26                  | 16.06.      | NLB63H                 | DE000NLB63H6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,4224300000000001%, zinsv. v. 16.06.18-15.06.19, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26) | S 1408                       | 99,75G  | 99,73 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 500                    | 30.06.20                  | 30.06.      | NLB63P                 | DE000NLB63P9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)  | S 1414                       | 102,95G                                       | 103 G                      | 1,54         | 1,53 |
| Euro                  | 500                    | 16.09.21                  | 16.09.      | NLB640                 | DE000NLB6402 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)  | S 1453                       | 104,3G  | 104,3 G                    | 1,56         | 1,55 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 500                    | 14.10.21                  | 16.AO      | NLB65J                 | DE000NLB65J7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 98,49G  | 98,49 G                    | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 500                    | 13.03.20                  | 13.03.     | NLB678                 | DE000NLB6782 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)                                   | S 1539                       | 101,43G                                       | 101,43 G                   | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 500                    | 12.03.21                  | 12.03.     | NLB679                 | DE000NLB6790 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)                               | S 1540                       | 102,85G                                       | 102,85 G                   | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 500                    | 02.03.22                  | 04.03.     | NLB67X                 | DE000NLB67X4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,772%, zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22) | S 1529                       | 98,56G  | 98,55 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 500                    | 14.03.22                  | 14.03.     | NLB68A                 | DE000NLB68A0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)                               | S 1541                       | 105,05G                                       | 105 G                      | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 500                    | 16.04.20                  | 16.AO      | NLB68T                 | DE000NLB68T0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,733%, zinsv. v. 16.10.18-15.04.19, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20) | S 1556                       | 99,37G  | 99,37 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 500                    | 11.03.24                  | 11.MS      | NLB692                 | DE000NLB6923 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,169%, zinsv. v. 11.03.19-10.09.19, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24) | S 1737                       | 94,94G  | 94,94 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 500                    | 17.03.21                  | 17.MS      | NLB696                 | DE000NLB6964 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,118%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21) | S 1741                       | 97,18G  | 97,17 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 500                    | 20.01.28                  | 20.01.     | NLB69J                 | DE000NLB69J9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)                                   | S 1725                       | 107,95G                                       | 107,85 G                   | 2            | 2    |
| Euro                  | 500                    | <b>01.07.19</b>           | 01.07.     | NLB6AU                 | DE000NLB6AU2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5,0899999999999999%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)                  | S 1083                       | 100,83G                                       | 100,85 G                   | 1,3          | 1,29 |
| Euro                  | 500                    | <b>08.07.19</b>           | 08.JJ      | NLB6AY                 | DE000NLB6AY4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 99,96G  | 99,96 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 500                    | <b>06.08.19</b>           | 06.08.     | NLB6CF                 | DE000NLB6CF9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)                               | S 1126                       | 100,89G                                       | 100,9 G                    | 1,3          | 1,29 |
| Euro                  | 500                    | <b>14.08.19</b>           | 14.08.     | NLB6CQ                 | DE000NLB6CQ6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)                               | S 1133                       | 101,05G                                       | 101,07 G                   | 1,38         | 1,37 |
| Euro                  | 500                    | 21.10.19                  | 21.JAJ0    | NLB6EC                 | DE000NLB6EC2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,502%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)   | S 1166                       | 99,55G  | 99,55 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 500                    | <b>15.07.19</b>           | 15.07.     | NLB6F0                 | DE000NLB6F01 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)                              | S 1204                       | 100,6G  | 100,61 G                   | 1,29         | 1,28 |
| Euro                  | 500                    | 21.01.20                  | 21.JJ      | NLB6GD                 | DE000NLB6GD5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,314%, zinsv. v. 21.01.19-21.07.19, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)  | S 1212                       | 99,21G  | 99,2 G                     | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 500                    | 29.04.26                  | 29.04.     | NLB840                 | DE000NLB8408 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)                        |                              | 97,8G   | 97,7 G                     | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 500                    | 14.04.20                  | 14.04.     | NLB84E                 | DE000NLB84E9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)                                    |                              | 98,95G  | 98,95 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 500                    | 12.04.21                  | 12.04.     | NLB84F                 | DE000NLB84F6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | Zinstermenin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.26                  | 13.04.       | NLB84H                 | DE000NLB84H2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)                                 |                              | 96,45G  | 96,4                       | G            | 1,74 | 1,74 |
| Euro                  | 500                    | 05.11.26                  | 05.11.       | NLB854                 | DE000NLB8549 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)                              |                              | 97,65G  | 97,55                      | G            | 1,84 | 1,83 |
| Euro                  | 500                    | 08.06.26                  | 08.06.       | NLB85G                 | DE000NLB85G1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)                                |                              | 96,3G   | 96,2                       | G            | 1,75 | 1,75 |
| Euro                  | 500                    | 14.10.31                  | 14.10.       | NLB85M                 | DE000NLB85M9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)                               |                              | 92,7G   | 92,55                      | G            | 2,22 | 2,22 |
| Euro                  | 500                    | 14.10.26                  | 14.10.       | NLB85N                 | DE000NLB85N7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)                              |                              | 95,35G  | 95,25                      | G            | 1,79 | 1,79 |
| Euro                  | 500                    | 13.10.26                  | 13.AO        | NLB85R                 | DE000NLB85R8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,433%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26) |                              | 94,56G  | 94,56                      | G            | 0,91 | 0,91 |
| Euro                  | 100.000                | 30.11.27                  | 30.11.       | NLB862                 | DE000NLB8622 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)                             |                              | 96,8G   | 96,7                       | G            | 1,9  | 1,9  |
| Euro                  | 500                    | 11.11.19                  | 13.FMAN      | NLB86H                 | DE000NLB86H7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,692%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19) |                              | 99,21G  | 99,21                      | G            | 1,39 | 1,39 |
| Euro                  | 500                    | 22.11.21                  | 22.MN        | NLB86T                 | DE000NLB86T2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,343%, zinsv. v. 22.11.18-21.05.19, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21) |                              | 97,57G  | 97,56                      | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.27                  | 03.02.       | NLB889                 | DE000NLB8895 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)                              |                              | 99,55G  | 99,45                      | G            | 1,81 | 1,81 |
| Euro                  | 500                    | <b>16.08.19</b>           | 16.08.       | NLB891                 | DE000NLB8911 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)                               |                              | 99,65G  | 99,65                      | G            | 0,64 | 0,64 |
| Euro                  | 500                    | 17.02.21                  | 17.02.       | NLB893                 | DE000NLB8937 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)                 |                              | 98,8G   | 98,75                      | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                  | 500                    | 15.02.22                  | 15.02.       | NLB89C                 | DE000NLB89C2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)                              |                              | 98,25G  | 98,2                       | G            | 1,38 | 1,38 |
| Euro                  | 500                    | 15.02.23                  | 15.02.       | NLB89D                 | DE000NLB89D0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)                              |                              | 97,9G   | 97,9                       | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 500                    | 15.02.24                  | 15.02.       | NLB89E                 | DE000NLB89E8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)                                  |                              | 97,55G  | 97,5                       | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                  | 500                    | 10.02.25                  | 10.02.       | NLB89F                 | DE000NLB89F5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)                              |                              | 97,3G   | 97,2                       | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                  | 500                    | 10.02.26                  | 10.02.       | NLB89G                 | DE000NLB89G3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)                              |                              | 97G   | 96,9                       | G            | 1,72 | 1,72 |
| Euro                  | 500                    | 15.02.27                  | 15.02.       | NLB89H                 | DE000NLB89H1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)                              |                              | 96,75G  | 96,65                      | G            | 1,82 | 1,82 |
| Euro                  | 500                    | 10.02.20                  | 10.FMAN      | NLB89N                 | DE000NLB89N9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,292%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)  |                              | 99,01G  | 99                         | G            | 0,59 | 0,59 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 500                    | 10.02.22                  | 10.02.      | NLB89T                 | DE000NLB89T6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)           |                              | 98,95G  | 98,9                       | G            | 1,38 | 1,38 |
| Euro                  | 500                    | 30.11.23                  | 30.11.      | NLB8B5                 | DE000NLB8B52 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023) | S 1750                       | 102,5G  | 102,45                     | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                  | 500                    | 28.02.24                  | 28.02.      | NLB8B6                 | DE000NLB8B60 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024) | S 1751                       | 102,9G  | 102,85                     | G            | 1,63 | 1,63 |
| Euro                  | 500                    | 28.02.23                  | 28.02.      | NLB8B7                 | DE000NLB8B78 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)     | S 1752                       | 101,9G  | 101,85                     | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                  | 500                    | 31.10.23                  | 31.10.      | NLB8B8                 | DE000NLB8B86 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023) | S 1753                       | 102,45G                                       | 102,45                     | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                  | 500                    | 03.04.29                  | 03.04.      | NLB8BZ                 | DE000NLB8BZ5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)  | S 1745                       | 105,8G  | 105,7                      | G            | 2,12 | 2,12 |
| Euro                  | 500                    | 25.07.24                  | 25.07.      | NLB8C8                 | DE000NLB8C85 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024) | S 1779                       | 101,25G                                       | 101,2                      | G            | 1,63 | 1,63 |
| Euro                  | 500                    | <b>08.05.19</b>           | 08.05.      | NLB8CF                 | DE000NLB8CF5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019) | S 1758                       | 99,99G  | 99,99                      | G            | 1,25 | 1,25 |
| Euro                  | 500                    | 08.05.20                  | 08.05.      | NLB8CG                 | DE000NLB8CG3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022) | S 1761                       | 100,95G                                       | 100,9                      | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 500                    | 10.05.23                  | 10.05.      | NLB8CK                 | DE000NLB8CK5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)     | S 1762                       | 101,9G  | 101,85                     | G            | 1,52 | 1,52 |
| Euro                  | 500                    | 10.05.24                  | 10.05.      | NLB8CL                 | DE000NLB8CL3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024) | S 1763                       | 102,9G  | 102,9                      | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 500                    | 23.05.28                  | 23.05.      | NLB8CQ                 | DE000NLB8CQ2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028) | S 1766                       | 103,8G  | 103,7                      | G            | 2,04 | 2,04 |
| Euro                  | 500                    | 08.09.23                  | 08.09.      | NLB8D0                 | DE000NLB8D01 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023) | S 1802                       | 99G   | 98,95                      | G            | 1,49 | 1,48 |
| Euro                  | 500                    | 10.09.24                  | 10.09.      | NLB8D1                 | DE000NLB8D19 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024) | S 1803                       | 98,95G  | 98,9                       | G            | 1,58 | 1,58 |
| Euro                  | 500                    | 10.09.25                  | 10.09.      | NLB8D2                 | DE000NLB8D27 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025) | S 1804                       | 98,95G  | 98,9                       | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                  | 500                    | 10.09.26                  | 10.09.      | NLB8D3                 | DE000NLB8D35 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026) | S 1805                       | 99,3G   | 99,25                      | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                  | 500                    | 10.09.27                  | 10.09.      | NLB8D4                 | DE000NLB8D43 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027) | S 1806                       | 99,05G  | 98,95                      | G            | 1,87 | 1,87 |
| Euro                  | 500                    | 08.09.28                  | 08.09.      | NLB8D5                 | DE000NLB8D50 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028) | S 1807                       | 99,25G  | 99,1                       | G            | 1,96 | 1,96 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 500                    | 10.09.29                  | 10.09.      | NLB8D6                 | DE000NLB8D68 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)  | S 1808                       | 99,5G   | 99,35 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 500                    | 09.03.20                  | 09.MS       | NLB8D7                 | DE000NLB8D76 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,069%, zinsv. v. 11.03.19-08.09.19, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)              | S 1809                       | 98,83G  | 98,82 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 500                    | <b>08.08.19</b>           | 08.08.      | NLB8DJ                 | DE000NLB8DJ5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)   | S 1787                       | 99,86G  | 99,86 G                    | 1,33         | 1,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.08.20                  | 20.FMAN     | NLB8DM                 | DE000NLB8DM9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 98,33G  | 98,2 G                     | 4,51         | 4,49 |
| Euro                  | 500                    | 29.08.24                  | 29.08.      | NLB8DS                 | DE000NLB8DS6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)  | S 1794                       | 100,25G                                       | 100,2 G                    | 1,58         | 1,58 |
| Euro                  | 500                    | <b>10.09.19</b>           | 10.09.      | NLB8DW                 | DE000NLB8DW8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)  | S 1798                       | 99,7G   | 99,69 G                    | 1,48         | 1,47 |
| Euro                  | 500                    | 10.09.20                  | 10.09.      | NLB8DX                 | DE000NLB8DX6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)  | S 1799                       | 99,2G   | 99,15 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 500                    | 10.09.21                  | 10.09.      | NLB8DY                 | DE000NLB8DY4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)  | S 1800                       | 98,45G  | 98,45 G                    | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 500                    | 08.09.22                  | 08.09.      | NLB8DZ                 | DE000NLB8DZ1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)  | S 1801                       | 98G   | 97,95 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 500                    | 03.12.20                  | 03.12.      | NLB8E4                 | DE000NLB8E42 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)  | S 1833                       | 98,8G   | 98,75 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 500                    | <b>16.09.19</b>           | 16.09.      | NLB8EA                 | DE000NLB8EA2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)  | S 1812                       | 99,85G  | 99,85 G                    | 1,35         | 1,34 |
| Euro                  | 500                    | 15.09.21                  | 15.09.      | NLB8EB                 | DE000NLB8EB0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)  | S 1813                       | 99,5G   | 99,5 G                     | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 500                    | 26.09.22                  | 26.09.      | NLB8EE                 | DE000NLB8EE4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)  | S 1815                       | 99,65G  | 99,6 G                     | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 100.000                | 20.12.27                  | 20.12.      | NLB8EV                 | DE000NLB8EV8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,68607%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)            | S 1827                       | 100G  | 100 G                      | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 100.000                | 07.08.23                  | 07.08.      | NLB8F4                 | DE000NLB8F41 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 99,68G  | 99,66 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 500                    | 30.06.25                  | 30.06.      | NLB8F9                 | DE000NLB8F90 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)  | S 1941                       | 99,1G   | 99,05 G                    | 1,65         | 1,65 |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.30                  | 23.01.      | NLB8FM                 | DE000NLB8FM4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,78997%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)             | S 1846                       | 93,35G  | 93,32 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 500                    | 23.01.25                  | 23.01.      | NLB8FQ                 | DE000NLB8FQ5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)  | S 1849                       | 97,3G   | 97,25 G                    | 1,62         | 1,62 |
| US\$                  | 200.000                | 29.01.35                  | 29.01.      | NLB8FR                 | DE000NLB8FR3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)                              | S 1850                       | 83,22G  | 83,1 G                     | 5,18         | 5,18 |
| Euro                  | 500                    | 23.09.30                  | 23.09.      | NLB8G2                 | DE000NLB8G24 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)                               | S 1960                       | 97,8G   | 97,65 G                    | 2,14         | 2,14 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 28.08.19                  | 28.08.      | NLB8GF                 | DE000NLB8GF6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 99,78G  | 99,77 G                    | 1,33         | 1,32 |
| Euro                  | 100.000                | 28.08.20                  | 28.08.      | NLB8GG                 | DE000NLB8GG4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)         | S 1945                       | 99,33G  | 99,32 G                    | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 500                    | 05.11.25                  | 05.11.      | NLB8H0                 | DE000NLB8H07 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)                               | S 1988                       | 98,05G  | 98,1 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 500                    | 05.11.26                  | 05.11.      | NLB8H1                 | DE000NLB8H15 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)                               | S 1989                       | 98G   | 97,9 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 500                    | 05.11.27                  | 05.11.      | NLB8H2                 | DE000NLB8H23 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)                               | S 1990                       | 97,95G  | 97,85 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 500                    | 10.10.19                  | 10.10.      | NLB8HC                 | DE000NLB8HC1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)                               | S 1970                       | 99,62G  | 99,61 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 500                    | 30.09.22                  | 30.09.      | NLB8HD                 | DE000NLB8HD9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)                                | S 1985                       | 96,9G   | 96,85 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 500                    | 05.11.24                  | 05.11.      | NLB8HZ                 | DE000NLB8HZ2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)                               | S 1987                       | 98,2G   | 98,15 G                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 500                    | 26.11.20                  | 26.11.      | NLB8JE                 | DE000NLB8JE3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)                                | S 1999                       | 98,75G  | 98,7 G                     | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 500                    | 09.12.21                  | 09.12.      | NLB8JP                 | DE000NLB8JP9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)                  | S 2006                       | 99,2G   | 99,15 G                    | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 500                    | 19.02.26                  | 19.02.      | NLB8K4                 | DE000NLB8K44 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)                  | S 2043                       | 97,6G   | 97,5 G                     | 1,71         | 1,71 |
| Euro                  | 500                    | 28.07.21                  | 28.JJ       | NLB8KF                 | DE000NLB8KF8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,344%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21) | S 2025                       | 97,58G  | 97,57 G                    | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.28                  | 10.JAJO     | NLB8KL                 | DE000NLB8KL6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,672%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)        |                              | 96,73G  | 96,73 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.21                  | 17.05.      | NLB8KM                 | DE000NLB8KM4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                        |                              | 99,4G   | 99,35 G                    | 1,21         | 1,2  |
| Euro                  | 500                    | 03.02.23                  | 03.02.      | NLB8KU                 | DE000NLB8KU7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)                               | S 2035                       | 97,5G   | 97,45 G                    | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 500                    | 23.02.23                  | 23.FMAN     | NLB9AC                 | DE000NLB9AC4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,59%, zinsv. v. 25.02.19-22.05.19, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)         |                              | 97,45G  | 97,44 G                    | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 500                    | 14.03.22                  | 14.MJSD     | NLB9AQ                 | DE000NLB9AQ4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,521%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)        |                              | 97,83G  | 97,82 G                    | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 100.000                | 17.03.22                  | 18.MS       | NLB9AV                 | DE000NLB9AV4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,478%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)        |                              | 97,83G  | 97,82 G                    | 0,98         | 0,98 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 500                    | 08.06.22                  | 08.06.     | NLB1G0                 | DE000NLB1G05 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)                          | S 315                        | 105,35G                                       | 105,3 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 500                    | <b>31.05.19</b>           | 30.FMAN    | NLB2GA                 | DE000NLB2GA0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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                   | -0,22        |      |
| Euro                  | 500                    | 10.06.20                  | 10.MJSD    | NLB2GJ                 | DE000NLB2GJ1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)   |                              | 102,43G                                       | 102,33 G                   | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 500                    | 07.02.22                  | 07.02.     | NLB67C                 | DE000NLB67C8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)                                       | S 313                        | 106,7G  | 106,65 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.23                  | 17.JAJ0    | NLB0QB                 | DE000NLB0QB1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 17.01.19-16.04.19, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)     |                              | 97,92G  | 97,92 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.22                  | 08.JAJ0    | NLB25J                 | DE000NLB25J1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)     |                              | 98,68G  | 98,67 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 100.000                | 24.04.23                  | 24.04.     | NLB2H7                 | DE000NLB2H78 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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  | 98,48 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 100.000                | 20.02.23                  | 20.02.     | NLB2HG                 | DE000NLB2HG5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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.                         | 98,6G   | 98,59 G                    | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.23                  | 07.07.     | NLB2KN                 | DE000NLB2KN5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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  | 92,98 G                    | 2,62         | 2,62 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.25                  | 11.JAJ0    | NLB2U2                 | DE000NLB2U22 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)     |                              | 98,38G  | 98,37 G                    | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 100.000                | 28.03.23                  | 28.MJSD    | NLB2UU                 | DE000NLB2UU9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)     |                              | 97,11G  | 97,1 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 26.08.30                  | 26.08.     | NLB8GB                 | DE000NLB8GB5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0,75422%, zinsv. v. 26.08.18-25.08.19, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)   |                              | 92,13G  | 92,15 G                    | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.21                  | 20.01.     | NLB8KA                 | DE000NLB8KA9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)  |                              | 99,72G  | 99,75 G                    | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.31                  | 09.06.     | NLB85D                 | DE000NLB85D8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)                    |                              | 90,81G  | 90 G                       | 5,35         | 5,35 |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.25                  | 08.12.     | NLB8JM                 | DE000NLB8JM6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)               | S 2005                       | 97,27G  | 96,5 G                     | 4,7          | 4,69 |
| Euro                  | 500                    | 27.07.20                  | 27.MJSD    | NLB1EN                 | DE000NLB1EN0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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                    | <b>13.08.19</b>           | 13.FA      | NLB1HR                 | DE000NLB1HR4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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                   | -0,18        |      |
| Euro                  | 500                    | 24.04.28                  | 24.04.     | NLB1LD                 | DE000NLB1LD6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)              | S 1407                       | 111,55G                                       | 111,45 G                   | 0,8          | 0,8  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F   |      |
| Euro                  | 500                    | 28.12.20                  | 28.12.      | NLB1YW                 | DE000NLB1YW9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)           | S 1100                       | 107,03G                                       | 107,04                     | G            |       |      |
| Euro                  | 500                    | 27.12.21                  | 27.12.      | NLB1YX                 | DE000NLB1YX7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)           | S 1101                       | 110,89G                                       | 110,9                      | G            | 0,03  | 0,03 |
| Euro                  | 500                    | 27.12.22                  | 27.12.      | NLB1YY                 | DE000NLB1YY5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)           | S 1102                       | 114,58G                                       | 114,57                     | G            | 0,12  | 0,12 |
| Euro                  | 500                    | 23.11.20                  | 23.11.      | NLB2C1                 | DE000NLB2C16 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)                        | S 1394                       | 105,2G  | 105,2                      | G            | 0,03  | 0,03 |
| Euro                  | 500                    | 23.12.20                  | 23.12.      | NLB2DK                 | DE000NLB2DK6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)                        | S 1400                       | 105,85G                                       | 105,9                      | G            | 0,06  | 0,06 |
| Euro                  | 500                    | 07.01.21                  | 07.01.      | NLB2DM                 | DE000NLB2DM2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)               | S 1401                       | 105,9G  | 105,9                      | G            | 0,05  | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | NLB2DX                 | DE000NLB2DX9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)                               | S 12                         | 106,21G-/106,19G/                             | 106,205                    | G            |       |      |
| Euro                  | 500                    | 28.05.21                  | 28.05.      | NLB2F8                 | DE000NLB2F88 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)                            | S 1410                       | 103G  | 103                        | G            | 0,09  | 0,09 |
| Euro                  | 500                    | 30.04.20                  | 30.JAJO     | NLB2FX                 | DE000NLB2FX4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)                            | S 1411                       | 101,85G                                       | 101,85                     | G            |       |      |
| Euro                  | 500                    | 18.07.25                  | 18.07.      | NLB2JX                 | DE000NLB2JX6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)                            | S 1424                       | 103,95G                                       | 103,9                      | G            | 0,48  | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.24                  | 09.10.      | NLB2Q3                 | DE000NLB2Q36 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)                                  |                              | 101,52G                                       | 101,45                     | G            | 0,1   | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.26                  | 28.10.      | NLB85X                 | DE000NLB85X6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)                                  |                              | 99,54G  | 99,4                       | G            | 0,31  | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.27                  | 18.01.      | NLB873                 | DE000NLB8739 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)                                  |                              | 102,09G                                       | 101,96                     | G            | 0,35  | 0,35 |
| Euro                  | 500                    | 25.04.29                  | 25.04.      | NLB8CC                 | DE000NLB8CC2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)                             | S 1412                       | 112,95G                                       | 112,85                     | G            | 0,91  | 0,91 |
| Euro                  | 500                    | 22.06.20                  | 22.06.      | NLB8CX                 | DE000NLB8CX8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)                             | S 1413                       | 101,05G                                       | 101,05                     | G            |       |      |
| Euro                  | 500                    | 29.07.22                  | 29.JAJO     | NLB8DC                 | DE000NLB8DC0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) | S 1418                       | 100,09G                                       | 100,09                     | G            | -0,15 |      |
| Euro                  | 500                    | 18.11.24                  | 18.MN       | NLB8EY                 | DE000NLB8EY2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) | S 1419                       | 100,03G                                       | 100,02                     | G            | -0,01 |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitskurs<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |   |                            | ISMA         | B/F   |      |
| Euro                  | 500                    | 19.11.19                  | 19.11.      | NLB8EZ                 | DE000NLB8EZ9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdbr.Ser.1420 14(19)  | S 1420                       | 100,23G                                       | 100,23                     | G            |       |      |
| Euro                  | 500                    | 15.05.23                  | 15.FMAN     | NLB1VT                 | DE000NLB1VT1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021)                                   |                              | 102,4G  | 102,4                      | G            | 0,09  | 0,09 |
| Euro                  | 500                    | 27.09.20                  | 27.MJSD     | NLB2QS                 | DE000NLB2QS1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>0,291%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22)  |                              | 101,43G                                       | 101,43                     | G            |       |      |
| Euro                  | 500                    | 17.04.23                  | 17.04.      | NLB8E8                 | DE000NLB8E83 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)                            | S 1421                       | 102,15G                                       | 102,1                      | G            | 0,21  | 0,21 |

| Bekanntmachungen  | Bekanntmachungen  |  |
|---|---|--|
| <p align="center">- Handelskalender 2019 -<br/>Handelskalender der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover</p>  | <p align="center">Salzgitter AG<br/>- Lieferbarkeit -</p>   |  |
| <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:<br/>Neujahr 01.01.2019<br/>Karfreitag 19.04.2019<br/>Ostermontag 22.04.2019<br/>Tag der Arbeit 01.05.2019<br/>Pfingstmontag 10.06.2019<br/>Tag der Deutschen Einheit 03.10.2019<br/>Heilig Abend 24.12.2019<br/>1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2019<br/>2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2019<br/>Silvester 31.12.2019</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:<br/>Christi Himmelfahrt 30.05.2019<br/>Fronleichnam 20.06.2019<br/>Reformationstag 31.10.2019<br/>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<br/>WKN 620 200<br/>ISIN DE0006202005</p> <p>für lieferbar erklärt.</p> <p>Skontroführer: 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"><b>Salzgitter AG</b><br/>- Lieferbarkeit -</p>  | <p align="center"><b>Deutschland, Bundesrepublik</b><br/>- 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<br/>WKN 620 200<br/>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)<br/>DE0001141794 / 114179</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: 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<br>Niedersachsen, Land | 529900AQBND3S6YJLY83<br>391200ITQQZ7JMHXK080 | 114179<br>A2TSB4       | DE0001141794<br>DE000A2TSB40 | 12.000.000.000 EUR<br>500.000.000 EUR | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)<br>Niedersachsen, Land Landesch.v.19(27) Ausg.887 | 1.000                  | 05.04.24<br>08.04.27 | MWB<br>MWB | 10.04.19<br>08.04.19 |

Geschäftsführung der Börse Hannover  
09.04.2019

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 1,2                        | 1          | 0,5                              | 1,35   | 24.07.18                                    |                               | 06.03  | 503420                              | DE0005034201 | Allerthal-Werke AG, (Glob.)                               | 1   | 19,2 bB                     | 19,2B                             | 19,9                                | 17,4             |
| Euro 8,58                       | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | 500910                              | DE0005009104 | cash.life AG, (Glob.)                                     | 1   | 0,02 -T                     | 0,018-T                           | 0,07                                | 0,01             |
| Euro 7,286                      | 1          | 0,08                             | 0,08   | 30.05.18                                    |                               |  | 605800                              | DE0006058001 | Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)                            | 1   | 9,85                        | 9,9B-9,85                         | 10,4                                | 9,15             |

| Genußschein-<br>kapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>-<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Genussscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 |   | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 |  | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|---------------------------------|--------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|   |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |  |                                     |              |   |   |                             |   |                                   |  |                                     |                  |
| Euro 5,113                                | 1          | 42,9 %                          | 42,4 % | 02.03.18                                       | 725535                              | DE0007255358 | energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)                     | nur Kasse                                 | 830                         | G | 835G                              |  | 870                                 | 776              |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                 | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 659144                 | LU0124673897 | AB FCP I<br>AB FCP I-Global Value Portf.   | 1                              | 14,85 G                     | 14,84G                            | 14,85                           | 12,85        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 659146                 | LU0124676726 | AB FCP I<br>AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf  | 1                              | 21,69 G                     | 21,73G                            | 21,73                           | 17,51        |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 930674                 | LU0084234409 | AB FCP I<br>AB FCP I-China Opp.Portfolio   | 1                              | 52,32 G                     | 52,56G                            | 52,56                           | 39,91        |
| 9            | US\$ 0,2                  | US\$ 0,13 | 31.10.18                        |       | 986419                 | LU0069950391 | AB FCP I<br>AB FCP I-Global Bond Portfolio   | 1                              | 6,98 G                      | 6,97G                             | 6,99                            | 6,77         |
| 9            | US\$ 0,27                 | US\$ 0,18 | 31.10.18                        |       | 987425                 | LU0081336892 | AB FCP I<br>AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.   | 1                              | 3,57 G                      | 3,55G                             | 3,57                            | 3,35         |
| 9            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DK7R                 | LU0175139822 | AB FCP I<br>AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf   | 1                              | 16,98 G                     | 16,98G                            | 16,98                           | 14,35        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989729                 | LU0095325956 | AB SICAV I<br>AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf   | 1                              | 13,94 G                     | 13,91G                            | 13,94                           | 12,01        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986838                 | LU0079474960 | AB SICAV I<br>AB SICAV I-American Growth Ptf   | 1                              | 89,33 G                     | 89,34G                            | 89,34                           | 72,39        |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973247                 | LU0047987325 | AB SICAV I<br>AB SICAV I-India Growth Ptf.   | 1                              | 142,82 G                    | 140,16G                           | 144,08                          | 122,02       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974522                 | LU0058720904 | AB SICAV I<br>AB SICAV I-Int.Health Care Ptf   | 1                              | 314,04 G                    | 313,99G                           | 314,04                          | 278,49       |
| 6            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 659142                 | LU0124675678 | AB SICAV I<br>AB SICAV I Europ.Equity Ptf  | 1                              | 16,98 G                     | 16,95G                            | 17                              | 14,4         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 769092                 | LU0132414144 | Aberdeen Standard SICAV I<br>AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd                            | 1                              | 40,5 G                      | 40,44G                            | 40,62                           | 36,95        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973327                 | LU0011963328 | Aberdeen Standard SICAV I<br>AS SICAV I - Australasian Equ.                            | 1                              | 27,77 G                     | 27,67G                            | 28,02                           | 24,03        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 972857                 | LU0011963245 | Aberdeen Standard SICAV I<br>AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd                            | 1                              | 74,81 G                     | 75,15G                            | 75,15                           | 63,86        |
| 10           | Euro 0,23                 | Euro 0,1  | 01.11.18                        |       | 933486                 | LU0119174026 | Aberdeen Standard SICAV I<br>AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd                            | 1                              | 5,89 G                      | 5,89G                             | 5,89                            | 5,65         |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989897                 | LU0094547139 | Aberdeen Standard SICAV I<br>AS SICAV I - World Equity Fund                            | 1                              | 17,97 G                     | 18,04G                            | 18,04                           | 15,56        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 989899                 | LU0094541447 | Aberdeen Standard SICAV I<br>AS SICAV I-European Equity Fd                             | 1                              | 56,04 G                     | 56,02G                            | 56,04                           | 46,26        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMN2                 | LU0231483743 | Aberdeen Standard SICAV I<br>AS SICAV I - Chinese Equity Fd                            | 1                              | 27,56 G                     | 27,63G                            | 27,63                           | 21,58        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMTV                 | LU0231490524 | Aberdeen Standard SICAV I<br>AS SICAV I - Indian Equity Fd                             | 1                              | 140,31 G                    | 141G                              | 142,09                          | 127,26       |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CS3X                 | LU0476875868 | Aberdeen Standard SICAV I<br>AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd                            | 1                              | 25,48 G                     | 25,59G                            | 25,59                           | 21,75        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 978174                 | DE0009781740 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS     | 1                              | 326,28 G                    | 325,49G                           | 326,28                          | 278,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532030                 | DE0005320303 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH<br>Acatis Asia Pacific Plus Fonds | 1                              | 57,91 G                     | 57,64G                            | 58,04                           | 52,48        |
| 11           | Euro 3,32                 | Th.       |                                 |       | 987339                 | LU0081500794 | Allianz Global Investors Fund III<br>All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe                    | 1                              | 310,35 G                    | 313,5G                            | 313,5                           | 274,9        |
| 10           | Euro 0,08                 | Th.       |                                 |       | 157662                 | LU0158827195 | Allianz Global Investors Fund SICAV<br>AGIF-All.Global Sustainability                  | 1                              | 27,72 G                     | 27,72G                            | 27,74                           | 23,36        |
| 10           | US\$ 0,09                 | Th.       |                                 |       | 164168                 | LU0158827948 | Allianz Global Investors Fund SICAV<br>AGIF-All.Global Sustainability                  | 1                              | 27,22 G                     | 27,31G                            | 27,31                           | 23,03        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921896                 | LU0101257581 | Allianz Global Investors Fund SICAV<br>AGIF-All.Global Equity                          | 1                              | 13,57 G                     | 13,55G                            | 13,57                           | 11,29        |
| 10           | Euro 1,96                 | Th.       |                                 |       | A0M8SA                 | LU0327454749 | Allianz Global Investors Fund SICAV<br>AGIF-All.Europe Convict.Equity                  | 1                              | 174,95 G                    | 175,75G                           | 175,75                          | 149,6        |
| 10           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0NCGS                 | LU0342688198 | Allianz Global Investors Fund SICAV<br>AGIF-All.Gbl Agricult.Trends                    | 1                              | 150,73 G                    | 150,32G                           | 150,73                          | 132,44       |
| 10           | Euro 1,98                 | Th.       |                                 |       | A0Q0U0                 | LU0342677829 | Allianz Global Investors Fund SICAV<br>AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained                  | 1                              | 349,18 G                    | 348,8G                            | 349,18                          | 289,87       |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0Q1H6                              | LU0348788117 | Allianz Global Investors Fund SICAV<br>AGIF-All.Emerging Asia Equity | 1   | 57,54 G                     | 57,83G                            | 57,83                               | 49,43            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0Q1MP                              | LU0348804922 | Allianz Global Investors Fund SICAV<br>AGIF-All.Tiger                | 1   | 321,35 G                    | 321,68G                           | 321,68                              | 273,38           |
| 10           | Euro 0,06                       | Th.       |   |       | A0DLLG                              | LU0204480833 | Allianz Global Investors Fund SICAV<br>AGIF-All.Asia Pacific Equity  | 1   | 26,66 G                     | 26,64G                            | 26,66                               | 22,59            |
| 1            | Euro 0,47                       | Euro 0,14 | 04.03.19                                  |       | 987298                              | IE0000597124 | Allianz Global Investors Fund V<br>AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.    | 1   | 45,98 G                     | 45,98G                            | 45,98                               | 39,69            |
| 1            | Euro 6,39                       | Euro 0,28 | 04.03.19                                  |       | 982304                              | IE0031399342 | Allianz Global Investors Fund V<br>AGIF V-Allianz US Equity          | 1   | 92,07 G                     | 92,07G                            | 92,07                               | 75,9             |
| 1            | Th.                             | Euro 0,31 | 04.03.19                                  |       | 926091                              | IE0008479408 | Allianz Global Investors Fund V<br>AGIF V-Allianz Global Insights    | 1   | 99,79 G                     | 99,79G                            | 99,79                               | 85,44            |
| 1            | Euro 1,05                       | Euro 0,22 | 04.03.19                                  |       | 933998                              | IE0002554024 | Allianz Global Investors Fund V<br>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<br>AGIF V-Allianz East.Europe Eq.    | 1   | 91,79 G                     | 91,79G                            | 92,51                               | 84,18            |
| 1            | US\$ 3,05                       | US\$ 2,86 | 04.03.19                                  |       | 974575                              | IE0002715278 | Allianz Global Investors Fund V<br>AGIF V-Allianz East.Europe Eq.    | 1   | 129,16 G                    | 129,16G                           | 130,59                              | 118,24           |
| 1            | US\$ 0,96                       | US\$ 0,2  | 04.03.19                                  |       | 974430                              | IE0002495467 | Allianz Global Investors Fund V<br>AGIF V-Allianz US Equity          | 1   | 57,83 G                     | 57,83G                            | 57,83                               | 47,94            |
| 5            | US\$ 0,22                       | Th.       |   |       | 972883                              | IE0002817751 | Allianz Global Investors Fund VI PLC<br>AGIF VI-Allianz China Fund   | 1   | 27,39 G                     | 27,39G                            | 27,39                               | 22,06            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 972885                              | IE0002817868 | Allianz Global Investors Fund VI PLC<br>AGIF VI-Allianz Korea Fund   | 1   | 10,43 G                     | 10,43G                            | 10,56                               | 9,61             |
| 5            | Euro 0,2                        | Th.       |   |       | 989859                              | IE0004874099 | Allianz Global Investors Fund VI PLC<br>AGIF VI-Allianz China Fund   | 1   | 27,45 G                     | 27,45G                            | 27,45                               | 22,16            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | 989862                              | IE0004880047 | Allianz Global Investors Fund VI PLC<br>AGIF VI-Allianz Korea Fund   | 1   | 10,46 G                     | 10,46G                            | 10,56                               | 9,65             |
| 1            | Euro 3,13                       | Euro 2,47 | 04.03.19                                  |       | 986790                              | IE0032828273 | Allianz Global Investors Fund VII<br>AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd  | 1   | 49,08 G                     | 49,08G                            | 50,94                               | 48,18            |
| 12           | Euro 0,61                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 978984                              | DE0009789842 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Wachstum Euroland           | 1   | 114,13 G                    | 114,39G                           | 114,42                              | 97,5             |
| 7            | Euro 0,46                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976963                              | DE0009769638 | Allianz Global Investors GmbH<br>CONVEST 21 VL                       | 1   | 59 G                        | 58,92G                            | 59                                  | 50,28            |
| 1            | Euro 0,8                        | Euro 1,12 | 05.03.18                                  |       | 976967                              | DE0009769679 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz EuropaVision                | 1   | 26,76 G                     | 26,79G                            | 27,22                               | 25,03            |
| 1            | Euro 3,87                       | Euro 2,89 | 05.03.18                                  |       | 848176                              | DE0008481763 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Nebenwerte Deu.             | 1   | 297,95 G                    | 296,69G                           | 297,96                              | 257,82           |
| 1            | Euro 1,09                       | Euro 1,44 | 05.03.18                                  |       | 848181                              | DE0008481813 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Vermögensb. Europa          | 1   | 48,17 G                     | 48,28G                            | 48,28                               | 43,25            |
| 1            | Euro 1,36                       | Euro 1,72 | 05.03.18                                  |       | 848182                              | DE0008481821 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Wachstum Europa             | 1   | 119 G                       | 119,12G                           | 119,45                              | 99,42            |
| 1            | Th.                             | Euro 1,37 | 05.03.18                                  |       | 848186                              | DE0008481862 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Biotechnologie              | 1   | 162,01 G                    | 160,74G                           | 162,01                              | 134,73           |
| 1            | Euro 1,51                       | Euro 1,12 | 05.03.18                                  |       | 847500                              | DE0008475005 | Allianz Global Investors GmbH<br>Concentra                           | 1   | 112,35 G                    | 112,57G                           | 112,57                              | 96,62            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847501                              | DE0008475013 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Thesaurus                   | 1   | 915,18 G                    | 916,83G                           | 916,83                              | 787,08           |
| 1            | Euro 1,93                       | Euro 2,27 | 05.03.18                                  |       | 847502                              | DE0008475021 | Allianz Global Investors GmbH<br>Industria                           | 1   | 98,76 G                     | 99,16G                            | 99,16                               | 89,36            |
| 1            | Euro 0,28                       | Euro 0,74 | 05.03.18                                  |       | 847503                              | DE0008475039 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz US Large Cap Grow.          | 1   | 90,82 G                     | 90,72G                            | 90,82                               | 73,69            |
| 1            | Th.                             | Euro 1,13 | 05.03.18                                  |       | 847505                              | DE0008475054 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Internat.Rentenfonds        | 1   | 46,98 G                     | 46,86G                            | 47,25                               | 45,64            |
| 1            | Euro 3,79                       | Euro 1,88 | 05.03.18                                  |       | 847506                              | DE0008475062 | Allianz Global Investors GmbH<br>All.Vermögensb.Deutschland          | 1   | 172,65 G                    | 172,76G                           | 172,76                              | 152,15           |
| 1            | Euro 3,2                        | Euro 2,75 | 05.03.18                                  |       | 847507                              | DE0008475070 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Interglobal                 | 1   | 331,64 G                    | 331,42G                           | 331,64                              | 270,71           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Euro 0,71 | 05.03.18                                  |       | 847509                              | DE0008475096 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Rohstofffonds                              | 1   | 68,3 G                      | 68,45G                            | 68,45                               | 56,17            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,6  | 05.03.18                                  |       | 847511                              | DE0008475112 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Fonds Japan                                | 1   | 56,97 G                     | 56,91G                            | 56,97                               | 52,63            |
| 1            | Th.                             | Euro 2,12 | 05.03.18                                  |       | 847512                              | DE0008475120 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Informationstechn.                         | 1   | 263,39 G                    | 263,32G                           | 263,99                              | 203,58           |
| 1            | Euro 0,49                       | Euro 0,49 | 05.03.18                                  |       | 847518                              | DE0008475187 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Euro Rentenfonds K                         | 1   | 40,98 G                     | 40,98G                            | 41,35                               | 40,92            |
| 1            | Euro 5,78                       | Euro 4,03 | 05.03.18                                  |       | 847601                              | DE0008476011 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Fonds Schweiz                              | 1   | 442,79 G                    | 445,02G                           | 445,02                              | 386,77           |
| 1            | Euro 0,74                       | Euro 1,11 | 05.03.18                                  |       | 847603                              | DE0008476037 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Europazins                                 | 1   | 54,76 G                     | 54,73G                            | 54,98                               | 53,59            |
| 1            | Euro 0,78                       | Euro 1,03 | 05.03.18                                  |       | 847625                              | DE0008476250 | Allianz Global Investors GmbH<br>Kapital Plus                                       | 1   | 63,09 G                     | 63,12G                            | 63,15                               | 59,65            |
| 1            | Euro 0,54                       | Euro 0,39 | 05.03.18                                  |       | 847627                              | DE0008476276 | Allianz Global Investors GmbH<br>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<br>Allianz Rentenfonds                                | 1   | 84,94 G                     | 84,95G                            | 85,16                               | 83,41            |
| 1            | Euro 0,05                       | Euro 3,39 | 05.03.18                                  |       | 847146                              | DE0008471467 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Global Equity Dividend                     | 1   | 110,92 G                    | 110,84G                           | 110,92                              | 98,85            |
| 12           | Euro 1,43                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847148                              | DE0008471483 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Aktien Europa                              | 1   | 87,89 G                     | 88,07G                            | 88,07                               | 75,65            |
| 7            | Euro 0,89                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847100                              | DE0008471004 | Allianz Global Investors GmbH<br>Fondra   | 1   | 112,8 G                     | 112,8G                            | 112,97                              | 106,44           |
| 7            | Euro 1,1                        | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847101                              | DE0008471012 | Allianz Global Investors GmbH<br>Fondak   | 1   | 168,67 G                    | 168,77G                           | 168,99                              | 149,52           |
| 7            | Euro 0,71                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847102                              | DE0008471020 | Allianz Global Investors GmbH<br>Fondis   | 1   | 83,86 G                     | 83,75G                            | 83,86                               | 71,36            |
| 7            | Euro 0,44                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847103                              | DE0008471038 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Adifonds                                   | 1   | 119,01 G                    | 119,23G                           | 119,23                              | 102,35           |
| 7            | Euro 1,66                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847106                              | DE0008471061 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Adiverba                                   | 1   | 155,11 G                    | 155,39G                           | 155,39                              | 136,22           |
| 7            | Euro 0,21                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847108                              | DE0008471087 | Allianz Global Investors GmbH<br>Plusfonds  | 1   | 150,03 G                    | 149,71G                           | 150,03                              | 132,83           |
| 12           | Euro 0,57                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847191                              | DE0008471913 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Mobil-Fonds                                | 1   | 48,77 G                     | 48,77G                            | 49,5                                | 48,53            |
| 12           | Euro 1,38                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847192                              | DE0008471921 | Allianz Global Investors GmbH<br>Allianz Flexi Rentenfonds                          | 1   | 90,04 G                     | 90,1G                             | 90,1                                | 87,76            |
| 1            | Euro 7,52                       | Euro 1,83 | 04.03.19                                  |       | A0ETQ9                              | LU0224575943 | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]<br>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<br>AL Trust Aktien Deutschland     | 1   | 109,03 G                    | 108,64G                           | 109,03                              | 97,8             |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847178                              | DE0008471780 | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH<br>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<br>Ampega Rendite Rentenfonds                                | 1   | 21,18 G                     | 21,19G                            | 21,25                               | 20,97            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,5  | 04.04.18                                  |       | 848108                              | DE0008481086 | Ampega Investment GmbH<br>Ampega Global Rentenfonds                                 | 1   | 17,16 G                     | 17,13G                            | 17,22                               | 16,86            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,6  | 04.04.18                                  |       | 848114                              | DE0008481144 | Ampega Investment GmbH<br>Ampega Reserve Rentenfonds                                | 1   | 50,3 G                      | 50,3G                             | 50,39                               | 49,89            |
| 6            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 532221                              | DE0005322218 | Ampega Investment GmbH<br>C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection                            | 1   | 61,36 G                     | 61,26G                            | 61,36                               | 53,12            |
| 4            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A12BRD                              | DE000A12BRD6 | Ampega Investment GmbH<br>Ampega GenderPlus Aktienfonds                             | 1   | 102,64 G                    | 102,26G                           | 102,64                              | 88,25            |
| 9            | Euro 0,72                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 701270                              | DE0007012700 | Amundi Deutschland GmbH<br>Amundi Discount Balanced                                 | 1   | 67,89 G                     | 67,95G                            | 67,97                               | 67,2             |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 848495                              | DE0008484957 | Amundi Deutschland GmbH<br>Selection Global Convertibles                            | 1   | 129,07 G                    | 129,31G                           | 129,31                              | 121,79           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                  |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 978530                  | DE0009785303 | Amundi Deutschland GmbH<br>NORDINTERNET                | 1                               | 126,21 G                    | 125,99G                           | 126,34                          | 100,72       |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979200                  | DE0009792002 | Amundi Deutschland GmbH<br>Amundi Substanzwerte        | 1                               | 58,85 G                     | 58,85G                            | 58,85                           | 54,79        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 979217                  | DE0009792176 | Amundi Deutschland GmbH<br>nordasia.com                | 1                               | 74,09 G                     | 74,09G                            | 74,09                           | 63,41        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 975230                  | DE0009752303 | Amundi Deutschland GmbH<br>Amundi German Equity        | 1                               | 194,01 G                    | 193,54G                           | 194,01                          | 169,11       |
| 10           | Euro 0,42                 | Th.       | 02.01.18                         |       | 975231                  | DE0009752311 | Amundi Deutschland GmbH<br>Amundi Euro Bond Medium     | 1                               | 49,97 G                     | 49,97G                            | 50                              | 49,64        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977973                  | DE0009779736 | Amundi Deutschland GmbH<br>Amundi Top World            | 1                               | 139,55 G                    | 140,05G                           | 140,05                          | 120,27       |
| 2            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                         |       | 977988                  | DE0009779884 | Amundi Deutschland GmbH<br>Amundi Aktien Rohstoffe     | 1                               | 85,3 G                      | 86,53G                            | 86,53                           | 70,87        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 797587                  | LU0133656446 | Amundi Funds II<br>Amundi F.II-China Equity            | 1                               | 16,09 G                     | 16,15G                            | 16,15                           | 12,71        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 797590                  | LU0133659622 | Amundi Funds II<br>Amundi F.II - Euro Corp. Bond       | 1                               | 9,54 G                      | 9,54G                             | 9,54                            | 9,2          |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 805665                  | LU0133643469 | Amundi Funds II<br>Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd       | 1                               | 10,67 G                     | 10,65G                            | 10,67                           | 9,03         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 766589                  | LU0133607589 | Amundi Funds II<br>Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.         | 1                               | 11,42 G                     | 11,38G                            | 11,42                           | 9,49         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 580460                  | LU0119336021 | Amundi Funds II<br>Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.      | 1                               | 17,13 G                     | 17,13G                            | 17,13                           | 15,18        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 580461                  | LU0119421724 | Amundi Funds II<br>Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.      | 1                               | 15,25 G                     | 15,25G                            | 15,25                           | 13,53        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 580466                  | LU0119345287 | Amundi Funds II<br>Amundi F.II - Euroland Equity       | 1                               | 7,75 G                      | 7,7G                              | 7,75                            | 6,52         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 580472                  | LU0119365988 | Amundi Funds II<br>Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.      | 1                               | 7,46 G                      | 7,47G                             | 7,47                            | 6,32         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 580478                  | LU0119366952 | Amundi Funds II<br>Amundi F.II-Top Europ. Players      | 1                               | 8,23 G                      | 8,21G                             | 8,23                            | 7,06         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 580496                  | LU0119372174 | Amundi Funds II<br>Amun.F.II-P.U.S. Research           | 1                               | 11,51 G                     | 11,51G                            | 11,51                           | 9,49         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 580497                  | LU0119428653 | Amundi Funds II<br>Amun.F.II-P.U.S. Research           | 1                               | 10,22 G                     | 10,21G                            | 10,22                           | 8,44         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 580533                  | LU0119403581 | Amundi Funds II<br>Amun.F.II-P.US DL Short-Term        | 1                               | 6,06 G                      | 6,04G                             | 6,07                            | 5,86         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | 580534                  | LU0119440518 | Amundi Funds II<br>Amun.F.II-P.US DL Short-Term        | 1                               | 5,07 G                      | 5,05G                             | 5,08                            | 4,91         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MJ48                  | LU0271656133 | Amundi Funds II<br>Amundi F.II - Global Ecology        | 1                               | 274,7 G                     | 274,14G                           | 274,78                          | 240,63       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,52 | 18.02.19                         |       | A0MJ4G                  | LU0280674374 | Amundi Funds II<br>Amundi F.II - Euro Corp. Bond       | 1                               | 56,85 G                     | 56,85G                            | 56,87                           | 55,36        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MJ4R                  | LU0271651761 | Amundi Funds II<br>Amun.F.II-P.Global Select           | 1                               | 103,45 G                    | 103,28G                           | 103,45                          | 88,61        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0MJ5A                  | LU0271656307 | Amundi Funds II<br>Amundi F.II - Europ.Potential       | 1                               | 168,44 G                    | 167,36G                           | 169,03                          | 143,7        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DNS3                  | LU0201575346 | AMUNDI FUNDS SICAV<br>Amundi-Equity Latin America      | 1                               | 432,2 G                     | 438,54G                           | 445,6                           | 382,28       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                  |       | A0DPHJ                  | LU0209095446 | Amundi Luxembourg S.A.<br>Amundi Total Return          | 1                               | 66,83 G                     | 66,89G                            | 66,99                           | 65,14        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,37 | 18.02.19                         |       | 534304                  | LU0149168907 | Amundi Luxembourg S.A.<br>Amundi Total Return          | 1                               |                             | 44,1899999999999999               | 44,26                           | 43,4         |
| 10           | Euro 1,1                  | Th.       |                                  |       | A1W86R                  | LU0995674651 | ansa FCP<br>ansa-global Q opportunities                | 1                               | 59,39 G                     | 59,32G                            | 59,41                           | 55,79        |
| 1            |                           | Th.       |                                  |       | A1XEEX                  | LU1035659520 | Arbor Invest FCP<br>Arbor Invest - Spezialrenten       | 1                               | 100,87 G                    | 101,01G                           | 101,14                          | 98,91        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | DWS0R4                              | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds FCP<br>ARERO - Der Weltfonds                  | 1   | 201,87 G                    |                                   | 201,87                              | 184,8            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0Q8HF                              | DE000A0Q8HF3 | Augeo Capital Management SA<br>Geneon Vermögensverwaltungsfds       | 1   | 107,19 G                    | 107,25G                           | 107,31                              | 102,8            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,5  | 27.03.19                                  |       | 847132                              | DE0008471327 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH<br>AXA Renten Euro         | 1   | 28,42 G                     | 28,46G                            | 28,9                                | 28,15            |
| 1            | Th.                             | Euro 1,1  | 27.03.19                                  |       | 847137                              | DE0008471376 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH<br>AXA Welt                | 1   |                             | 123,9G                            | 123,9                               | 105,49           |
| 1            | Th.                             | Euro 1,43 | 27.03.19                                  |       | 977564                              | DE0009775643 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH<br>AXA Europa              | 1   | 64,36 G                     | 64,35G                            | 64,93                               | 56,92            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 978944                              | DE0009789446 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH<br>AXA Wachstum Invest     | 1   | 67,88 G                     | 67,92G                            | 67,92                               | 61,14            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 978945                              | DE0009789453 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH<br>AXA Chance Invest       | 1   | 80,27 G                     | 80,33G                            | 80,33                               | 67,46            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 691294                              | IE0004318048 | AXA Rosenberg Equity Alpha Trust<br>AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha  | 1   | 18,06 G                     | 18,14G                            | 18,15                               | 15,48            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 692191                              | IE0031069382 | AXA Rosenberg Equity Alpha Trust<br>AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd  | 1   | 37,43 G                     | 37,25G                            | 37,63                               | 31,64            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 260221                              | LU0164100710 | AXA World Funds SICAV<br>AXA Wld Fds-Euro Credit Plus               | 1   | 18,7 G                      | 18,7G                             | 18,71                               | 18,05            |
| 1            | Euro 0,09                       | Euro 0,05 | 28.12.18                                  |       | 260223                              | LU0164100801 | AXA World Funds SICAV<br>AXA Wld Fds-Euro Credit Plus               | 1   | 12,19 G                     | 12,19G                            | 12,19                               | 11,76            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,01 | 28.12.18                                  |       | 986992                              | LU0072815284 | AXA World Funds SICAV<br>AXA World Fds - Euro Bonds                 | 1   | 33,3 G                      |                                   | 33,37                               | 32,45            |
| 1            | Euro 0,63                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976741                              | DE0009767418 | Axxion S.A.<br>PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.                        | 1   | 129,87 G                    | 129,75G                           | 129,87                              | 115,01           |
| 5            | US\$ 2,01                       | US\$ 0,93 | 01.05.18                                  |       | 972840                              | IE0000829238 | Barings International Umbrella Fund<br>Barings Intl-Hong Kong China | 1   | 1.081,99 G                  | 1087,73G                          | 1.087,73                            | 855,01           |
| 5            | Euro 1,84                       | Euro 0,76 | 01.05.18                                  |       | 933583                              | IE0004866889 | Barings International Umbrella Fund<br>Barings Intl-Hong Kong China | 1   | 1.080,97 G                  | 1084,69G                          | 1.084,69                            | 859,2            |
| 4            | Euro 0,22                       | Th.       |   |       | 934217                              | LU0110699088 | BayernInvest<br>BayernInv.Total Return Corp.Bd                      | 1   | 37,59 G                     | 37,59G                            | 37,59                               | 36,56            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 795321                              | LU0128942959 | BayernInvest<br>BayernInv.Osteuropa Fonds                           | 1   | 92,37                       | 92,38G                            | 93,02                               | 83               |
| 1            | Euro 0,43                       | Th.       |   |       | 542188                              | LU0146485932 | Berenberg Aktien<br>Berenberg Aktien-Str.Deutschl.                  | 1   | 80,37 G                     | 79,86G                            | 80,37                               | 65,49            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 632995                              | LU0122376428 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - World Energy Fund             | 1   | 15,16 G                     | 15,36G                            | 15,36                               | 12,71            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 630940                              | LU0124384867 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - Sustainable Energy Fund       | 1   | 8,51 G                      | 8,52G                             | 8,52                                | 7,13             |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 779374                              | LU0154234636 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF-Europ.Special Situations        | 1   | 43,99 G                     | 43,75G                            | 43,99                               | 35,87            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 933539                              | LU0106831901 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - World Financials Fund         | 1   | 24,79 G                     | 24,82G                            | 24,82                               | 20,79            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 971041                              | LU0011847091 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - United Kingdom Fund           | 1   | 128,77 G                    |                                   | 129,22                              | 106,29           |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 970986                              | LU0011846440 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - European Fund                 | 1   | 113,09 G                    |                                   | 113,17                              | 96,07            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 971801                              | LU0011850392 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - Emerging Europe Fund          | 1   | 103,49 G                    |                                   | 103,49                              | 91,1             |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 974251                              | LU0054578231 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - Global SmallCap Fund          | 1   | 89,7 G                      |                                   | 89,7                                | 75,98            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 974499                              | LU0056508442 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - World Technology Fund         | 1   | 32,58 G                     |                                   | 32,88                               | 25,19            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 973514                              | LU0050372472 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - Euro Bond Fund                | 1   | 29,24 G                     |                                   | 29,29                               | 28,43            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 973646                              | LU0046676465 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - USD High Yield Bond Fd        | 1   | 29,82 G                     |                                   | 29,83                               | 27,2             |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG         | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 974119                 | LU0055631609 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - World Gold Fund          | 1                              | 23,85 G                     |                                   | 24,46                           | 21,65        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 986932                 | LU0075056555 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - World Mining Fund        | 1                              | 35,18 G                     |                                   | 35,5                            | 29,12        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 987135                 | LU0072461881 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - US Basic Value Fund      | 1                              | 78,13 G                     |                                   | 78,13                           | 67,46        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 987139                 | LU0072463663 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - Latin American Fund      | 1                              | 64,52 G                     |                                   | 67,02                           | 59,53        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 987140                 | LU0072462343 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - Asian Dragon Fund        | 1                              | 39,5 G                      |                                   | 39,62                           | 32,38        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0Q7YA                 | LU0359201612 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - China Fund               | 1                              | 17,88 G                     |                                   | 17,88                           | 14,01        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0Q7YF                 | LU0359201455 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - China Fund               | 1                              | 17,22 G                     |                                   | 17,22                           | 13,87        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0BMA0                 | LU0171285314 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF-Global Long-Horizon Equity | 1                              | 52,65 G                     |                                   | 52,65                           | 44,08        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0BMA5                 | LU0171301533 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - World Energy Fund        | 1                              | 15,15 G                     |                                   | 15,24                           | 12,8         |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0BMAL                 | LU0171305526 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - World Gold Fund          | 1                              | 23,84 G                     |                                   | 24,43                           | 21,72        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0BMAR                 | LU0172157280 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - World Mining Fund        | 1                              | 35,16 G                     |                                   | 35,39                           | 29,34        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0BL2H                 | LU0171276677 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF-Europ.Special Situations   | 1                              | 44,01 G                     |                                   | 44,01                           | 35,95        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0BL36                 | LU0171307068 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - World Healthscience Fd   | 1                              | 40,25 G                     |                                   | 40,42                           | 36,05        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0BL87                 | LU0171289902 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - Sustainable Energy Fund  | 1                              | 8,51 G                      |                                   | 8,51                            | 7,18         |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0JK52                 | LU0248272758 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF - India Fund               | 1                              | 34,11 G                     |                                   | 34,11                           | 29,6         |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0H1ET                 | LU0238689110 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF-Global Dynamic Equity FD   | 1                              | 18,16 G                     |                                   | 18,16                           | 15,49        |
| 9            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0H1EW                 | LU0238689623 | BlackRock Global Funds SICAV<br>BGF-Global Dynamic Equity FD   | 1                              | 18,15 G                     |                                   | 18,15                           | 15,62        |
| 1            |                           |        |                                 |       | A2N50B                 | IE00BFMNV207 | Blackwall UCITS-Europe Equity                                  | 1                              | 10,23 G                     | 10,24G                            | 10,26                           | 10,07        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 972300                 | LU0010000809 | BNP Paribas L1 SICAV<br>BNPP L1-Bond Europe Plus               | 1                              | 432,43 G                    | 432,38G                           | 433,48                          | 419,74       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 797969                 | LU0132151118 | BNP Paribas L1 SICAV<br>BNPP L1-Sust.Active Balanced           | 1                              | 209,14 G                    | 209,5G                            | 209,5                           | 192,05       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 724481                 | LU0132152439 | BNP Paribas L1 SICAV<br>BNPP L1-Sustainable Act.Growth         | 1                              | 226,68 G                    | 227,23G                           | 227,23                          | 200,15       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | 724485                 | LU0087047089 | BNP Paribas L1 SICAV<br>BNPP L1-Sustainab.Active Stab.         | 1                              | 427,03 G                    | 427,43G                           | 427,43                          | 405,81       |
| 1            |                           |        |                                 |       | 502419                 | LU0087045034 | BNP Paribas L1 SICAV<br>BNPP L1-Equity Euro                    | 1                              | 360,58 G                    | 359,19G                           | 360,58                          | 310,49       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0NCGC                 | LU0122292328 | C WorldWide<br>C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.                  | 1                              | 20,64 G                     | 20,64G                            | 20,82                           | 17,74        |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DPW0                 | FR0010135103 | Carmignac Gestion S.A.<br>Carmignac Patrimoine FCP             | 1                              | 605,74 G                    | 604,24G                           | 605,74                          | 574,79       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DP5W                 | FR0010148981 | Carmignac Gestion S.A.<br>Carmignac Investissement FCP         | 1                              | 1.212,54 G                  | 1209,84G                          | 1.212,54                        | 1.023,14     |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DP5Y                 | FR0010149179 | Carmignac Gestion S.A.<br>Carmignac Long-Short Eur.Equ.        | 1                              | 369 G                       | 368,77G                           | 373,81                          | 361,48       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DPX3                 | FR0010149302 | Carmignac Gestion S.A.<br>Carmignac Emergents FCP              | 1                              | 891,22 G                    | 889,8G                            | 891,22                          | 759,66       |
| 1            | Th.                       | Th.    |                                 |       | A0DP51                 | FR0010149120 | Carmignac Gestion S.A.<br>Carmignac Sécurité FCP               | 1                              | 1.711,25 G                  | 1711,58G                          | 1.711,58                        | 1.694,52     |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0DP52                              | FR0010149161 | Carmignac Gestion S.A.<br>Carmignac Court Terme FCP             | 1   | 3.724,04 G                  | 3723,95G                          | 3.728,38                            | 3.723,95         |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0DKM6                              | LU0099161993 | Carmignac Portfolio Sicav<br>Carmignac Portf.-Grande Europe     | 1   | 207,19 G                    | 206,21G                           | 207,19                              | 176,53           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0M9A0                              | LU0336083497 | Carmignac Portfolio Sicav<br>Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd      | 1   | 1.375,76 G                  | 1373,91G                          | 1.376,94                            | 1.350,53         |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0M9A1                              | LU0336083810 | Carmignac Portfolio Sicav<br>Carmignac Portf.-Emerg. Disc.      | 1   | 1.583,5 G                   | 1580,14G                          | 1.596,25                            | 1.396,33         |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 914233                              | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Commodities<br>COMGEST GROWTH plc              | 1   | 298,9 G                     | 299,86G                           | 299,86                              | 254,02           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 756455                              | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-China<br>COMGEST GROWTH plc                  | 1   | 77,46 G                     | 77,31G                            | 77,46                               | 58,21            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 631026                              | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan<br>COMGEST GROWTH plc                  | 1   | 9,89 G                      | 9,9G                              | 9,9                                 | 8,77             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0KEBJ                              | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-China<br>COMGEST GROWTH plc                  | 1   | 76,25 G                     | 76,27G                            | 76,27                               | 57,25            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0D9E5                              | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind.<br>COMGEST GROWTH plc            | 1   | 40,71 G                     | 40,33G                            | 41,07                               | 36,01            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0BK3L                              | IE0033535182 | Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts<br>COMGEST GROWTH plc             | 1   | 36,05 G                     | 36G                               | 36,05                               | 30,96            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RPNF                              | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America<br>COMGEST GROWTH plc              | 1   | 10,72 G                     | 10,68G                            | 11,18                               | 9,53             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RPNH                              | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America<br>Comgest S.A.                    | 1   | 7,5 G                       | 7,49G                             | 7,79                                | 6,65             |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 577954                              | FR0000292278 | Magellan SICAV<br>Comgest S.A.                                  | 1   | 24,39 G                     | 24,3G                             | 24,39                               | 21,02            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 939942                              | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV<br>Commodity Capital FCP                    | 1   | 2.086,26 G                  | 2082,4G                           | 2.091,8                             | 1.818,49         |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | A0YDDD                              | LU0459291166 | Commod.Capit.-Global Mining Fd<br>CONREN FCP                    | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A1W3DH                              | LU0955859144 | CONREN-Equity<br>CONREN FCP                                     | 1   | 118,38 G                    | 118,37G                           | 118,38                              | 109,13           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A1W3DL                              | LU0955859730 | CONREN-Fixed Income<br>CONREN FCP                               | 1   | 99,53 G                     | 99,54G                            | 99,59                               | 97,29            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A14Z98                              | LU1295765371 | CONREN-Equity<br>CONREN FCP                                     | 1   | 51,76 G                     | 51,76G                            | 51,76                               | 47,11            |
| 7            | Euro 0,6                        | Th.       |   |       | A14Z99                              | LU1295768474 | CONREN-Fixed Income<br>Craton Capital Funds                     | 1   | 48,15 G                     | 48,16G                            | 48,18                               | 47,07            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 964907                              | LI0016742681 | Craton Capital-Precious Metal<br>Credit Suisse Funds AG         | 1   | 77,1 G                      | 78,42G                            | 83                                  | 70,21            |
| 1            | sfrs 0,42                       | sfrs 0,36 | 20.02.18                                  |       | 971258                              | CH0002789847 | 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<br>Multirent-INVEST                        | 1   | 35,54 G                     | 35,56G                            | 35,57                               | 34,46            |
| 4            | Euro 1,29                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847925                              | DE0008479254 | Deka Investment GmbH<br>EuroRent-EM-INVEST                      | 1   | 47,62 G                     | 47,61G                            | 47,62                               | 45,78            |
| 4            | Euro 1,83                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847928                              | DE0008479288 | Deka Investment GmbH<br>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<br>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<br>LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. | 1   | 70,18 G                     | 70,4G                             | 70,4                                | 61,03            |
| 1            | Th.                             | Euro 2,01 | 11.12.18                                  |       | 977479                              | DE0009774794 | Deka Vermögensmanagement GmbH<br>LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST      | 1   | 119,3 G                     | 119,46G                           | 119,46                              | 103,18           |
| 7            | Euro 2,41                       | Th.       |   |       | 164315                              | LU0159548683 | DJE<br>DJE-Europa   | 1   | 343,87 G                    | 344,04G                           | 344,32                              | 300,53           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 164317                              | LU0159549145 | DJE<br>DJE - Alpha Global                                       | 1   | 233,69 G                    | 233,53G                           | 233,69                              | 209,5            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Euro 4,19                 | Th.       |                                 |       | 164319                  | LU0159549574 | DJE<br>DJE - Renten Global                             | 1                               | 139,55 G                    | 139,19G                           | 139,55                          | 137,15       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164323                  | LU0159550077 | DJE<br>DJE - Gold & Ressourcen                         | 1                               | 133,62 G                    | 134,44G                           | 134,44                          | 118,53       |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 164325                  | LU0159550150 | DJE<br>DJE - Dividende & Substanz                      | 1                               | 410,02 G                    | 409,54G                           | 410,02                          | 364,34       |
| 7            | Euro 3,9                  | Th.       |                                 |       | A0Q5KZ                  | LU0374456654 | DJE<br>DJE - Asia High Dividend                        | 1                               | 214,84 G                    | 214,84G                           | 215,29                          | 184,76       |
| 7            | Euro 1,46                 | Th.       |                                 |       | A0NGGC                  | LU0350835707 | DJE<br>DJE - Agrar & Ernährung                         | 1                               | 164,37 G                    | 164,27G                           | 164,37                          | 148,28       |
| 4            | Th.                       | Euro 0,28 | 22.12.17                        |       | 541952                  | LU0117117746 | DKB FCP<br>DKB Europa Fonds                            | 1                               | 20,08 G                     | 20,07G                            | 20,24                           | 18,06        |
| 4            | Th.                       | Euro 1,09 | 22.12.17                        |       | 541954                  | LU0117118041 | DKB FCP<br>DKB Pharma Fonds                            | 1                               | 65,54 G                     | 65,34G                            | 65,69                           | 60,14        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 795322                  | LU0128943502 | DKB FCP<br>DKB Asien Fonds                             | 1                               | 29,12 G                     | 29,07G                            | 29,16                           | 26,5         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971849                  | LU0046920988 | DKO-Fonds<br>DKO-Aktien Deutschland                    | 1                               | 146,54 G                    | 146,27G                           | 146,54                          | 123,39       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987767                  | LU0083425479 | DNB Fund<br>DNB Fund-Nordic Equities                   | 1                               | 4,54 G                      |                                   | 4,57                            | 3,91         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986058                  | LU0029375739 | DNB Fund<br>DNB Fund - Global ESG                      | 1                               | 4,55 G                      | 4,53G                             | 4,55                            | 3,78         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986071                  | LU0067059799 | DNB Fund<br>DNB Fund-Asian Small Cap                   | 1                               | 6,98 G                      | 6,94G                             | 6,98                            | 5,97         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A1CT88                  | LU0566786892 | Do FCP<br>Do RM Special Situat.Tot.Ret.                | 1                               | 158,97 G                    | 158,97G                           | 159                             | 149,9        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSK00                  | LU0599946893 | DWS Concept<br>DWS Concept Kaldemorgen                 | 1                               | 144,07 G                    |                                   | 144,07                          | 137,26       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,89 | 08.03.19                        |       | DWSK01                  | LU0599946976 | DWS Concept<br>DWS Concept Kaldemorgen                 | 1                               | 140,52 G                    |                                   | 140,52                          | 134,78       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWSK02                  | LU0599947198 | DWS Concept<br>DWS Concept Kaldemorgen                 | 1                               | 136,63 G                    |                                   | 136,63                          | 130,25       |
| 1            | Euro 0,56                 | Euro 0,73 | 08.03.19                        |       | DWS0SH                  | LU0363465583 | DWS Invest SICAV<br>DWS Invest - Africa                | 1                               | 84,22 G                     |                                   | 85,95                           | 79,69        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,47 | 08.03.19                        |       | DWS0TM                  | LU0363470070 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Global Agribusiness       | 1                               | 137,41 G                    |                                   | 137,41                          | 121,07       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0VL                  | LU0399356780 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Latin American Equit.     | 1                               | 125,41 G                    |                                   | 127,82                          | 117,05       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0XU                  | LU0436052673 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates     | 1                               | 134,24 G                    |                                   | 134,24                          | 128,46       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0ZD                  | LU0507265923 | DWS Invest SICAV<br>DWS.Inv.-Top Dividend              | 1                               | 210,66 G                    |                                   | 210,76                          | 190,63       |
| 1            | Th.                       | Euro 4,58 | 08.03.19                        |       | DWS0ZE                  | LU0507266061 | DWS Invest SICAV<br>DWS.Inv.-Top Dividend              | 1                               | 167,39 G                    |                                   | 167,71                          | 155,76       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS1MX                  | LU1054321358 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Multi Opportunities       | 1                               |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551448                  | LU0145634076 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Top Europe                | 1                               | 183,81 G                    | 183,51G                           | 183,96                          | 154,54       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,79 | 08.03.19                        |       | 551449                  | LU0145634662 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Top Europe                | 1                               | 176,15 G                    | 175,86G                           | 176,28                          | 148,79       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551631                  | LU0145635123 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Top Europe                | 1                               | 162,74 G                    | 162,47G                           | 162,88                          | 137,08       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551812                  | LU0145652052 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Euro-Gov Bonds            | 1                               | 192,82 G                    | 192,99G                           | 193,79                          | 187,1        |
| 1            | Th.                       | Euro 3,82 | 08.03.19                        |       | 551813                  | LU0145652300 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Euro-Gov Bonds            | 1                               | 112,78 G                    | 112,88G                           | 115,99                          | 111,99       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551872                  | LU0145655824 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)      | 1                               | 145,98 G                    | 145,99G                           | 146,03                          | 145,31       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 1,48 | 08.03.19                        |       | 551874                 | LU0145656475 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)      | 1                              | 92,73 G                     | 92,73G                            | 94,15                           | 92,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 551875                 | LU0145656715 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)      | 1                              | 135,25 G                    | 135,26G                           | 135,31                          | 134,73       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,27 | 08.03.19                        |       | 552517                 | LU0145647052 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Top Euroland              | 1                              | 172,78 G                    | 172,19G                           | 172,85                          | 147,22       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552518                 | LU0145647300 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Top Euroland              | 1                              | 172,77 G                    | 172,17G                           | 172,84                          | 146,33       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552521                 | LU0145648290 | DWS Invest SICAV<br>DWS Invest-Top Asia                | 1                              | 294,53 G                    | 294,61G                           | 294,61                          | 247,55       |
| 1            | Th.                       | Euro 1,27 | 08.03.19                        |       | 552522                 | LU0145648456 | DWS Invest SICAV<br>DWS Invest-Top Asia                | 1                              | 273,38 G                    | 273,46G                           | 273,46                          | 230,91       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 552523                 | LU0145648886 | DWS Invest SICAV<br>DWS Invest-Top Asia                | 1                              | 261,74 G                    | 261,79G                           | 261,79                          | 220,38       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 727462                 | LU0179219752 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Convertibles              | 1                              | 170,85 G                    | 170,79G                           | 170,85                          | 159,04       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0Q2                 | LU0329760770 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Global Infrastructure     | 1                              | 154,27 G                    |                                   | 154,68                          | 133,92       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0QM                 | LU0329759764 | DWS Invest SICAV<br>DWS Invest - Africa                | 1                              | 85,62 G                     |                                   | 86,63                           | 80,31        |
| 1            | Th.                       | Euro 5,32 | 08.03.19                        |       | DWS00B                 | LU0507269834 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates     | 1                              | 93,56 G                     |                                   | 98                              | 92,47        |
| 1            | Th.                       | Euro 4,36 | 08.03.19                        |       | DWS04F                 | LU0616839766 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Euro High Yield Corp.     | 1                              | 114,44 G                    |                                   | 117,17                          | 112,32       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS06P                 | LU0616856935 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Brazilian Equities        | 1                              | 117,09 G                    |                                   | 120,59                          | 106,17       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0A2                 | LU0273227784 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.     | 1                              | 109,46 G                    |                                   | 109,57                          | 94,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BJ                 | LU0273157635 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Chinese Equities          | 1                              | 253,36 G                    |                                   | 253,36                          | 205,97       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BU                 | LU0273158872 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Global Agribusiness       | 1                              | 150,77 G                    |                                   | 150,77                          | 129,8        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | DWS0BX                 | LU0273164847 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Global Agribusiness       | 1                              | 118,49 G                    |                                   | 118,49                          | 104,34       |
| 1            | Euro 1,81                 | Euro 1,81 | 08.03.19                        |       | A0JMFA                 | LU0254491003 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)      | 1                              | 107,36 G                    |                                   | 109                             | 107,1        |
| 1            | Euro 1,53                 | Euro 0,92 | 08.03.19                        |       | A0HMB6                 | LU0236146857 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-European Small Cap        | 1                              | 231,66 G                    |                                   | 232,11                          | 194,15       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0HMCD                 | LU0236153390 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap       | 1                              | 231,47 G                    |                                   | 231,55                          | 197,86       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DP7P                 | LU0210301635 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.     | 1                              | 251,16 G                    |                                   | 251,21                          | 217,85       |
| 1            | Th.                       | Euro 0,87 | 08.03.19                        |       | A0DP7Q                 | LU0210302013 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.     | 1                              | 237,31 G                    |                                   | 237,35                          | 206,63       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0DP7R                 | LU0210302286 | DWS Invest SICAV<br>DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.     | 1                              | 227,09 G                    |                                   | 227,14                          | 197,32       |
| 10           | Euro 0,19                 | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0DT                 | DE000DWS0DT1 | DWS Investment GmbH<br>DWS Global Water                | 1                              | 47,1 G                      |                                   | 47,1                            | 40,39        |
| 10           | Euro 0,71                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 515237                 | DE0005152375 | DWS Investment GmbH<br>DWS Europe Dynamic              | 1                              | 75,69 G                     | 75,74G                            | 75,74                           | 64,49        |
| 10           | Euro 0,48                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 515240                 | DE0005152409 | DWS Investment GmbH<br>DWS German Small/Mid Cap        | 1                              | 165,68 G                    | 165,42G                           | 165,68                          | 135,59       |
| 10           | Euro 0,3                  | Th.       | 02.01.18                        |       | 515244                 | DE0005152441 | DWS Investment GmbH<br>DWS Global Growth               | 1                              | 125,61 G                    | 126,01G                           | 126,01                          | 102,36       |
| 10           | Euro 0,28                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 515246                 | DE0005152466 | DWS Investment GmbH<br>DWS SDG Global Equities         | 1                              | 75,51 G                     | 75,88G                            | 75,88                           | 63,27        |
| 10           | Euro 0,43                 | Th.       | 02.01.18                        |       | 515248                 | DE0005152482 | DWS Investment GmbH<br>DWS Smart Industrial Technol.   | 1                              | 119,84 G                    | 119,86G                           | 119,86                          | 97,3         |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN   | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |  |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Euro 1,64                       | Th.       | 02.01.18                        |       | DWS0W3DE000DWS0W32     | DWS Investment GmbH<br>DWS Sachwerte                   | 1  | 118,7 G                                   |                             |                                   | 118,7                               | 110,51           |
| 10           | Euro 2,73                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847400 DE0008474008    | DWS Investment GmbH<br>DWS Investa                     | 1  | 162,62 G                                  | 162,34G                     |                                   | 162,62                              | 138,68           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847402 DE0008474024    | DWS Investment GmbH<br>DWS Akkumula                    | 1  | 1.143,66 G                                | 1146,25G                    |                                   | 1.146,25                            | 976,89           |
| 10           | Euro 0,59                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847403 DE0008474032    | DWS Investment GmbH<br>DWS Euroland Strategie (Rent.)  | 1  | 32,27 G                                   | 32,29G                      |                                   | 32,29                               | 31,56            |
| 10           | Euro 0,22                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847404 DE0008474040    | DWS Investment GmbH<br>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<br>Basler-Aktienfonds DWS          | 1  | 63,44 G                                   | 63,38G                      |                                   | 63,44                               | 54,94            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,45 | 08.03.19                        |       | 847406 DE0008474065    | DWS Investment GmbH<br>Basler-Rentenfonds DWS          | 1  | 24,84 G                                   | 24,87G                      |                                   | 25,03                               | 24,63            |
| 10           | Euro 0,3                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 847412 DE0008474123    | DWS Investment GmbH<br>DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O | 1  | 61,61 G                                   | 62,05G                      |                                   | 62,05                               | 53,19            |
| 10           | Euro 0,28                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847414 DE0008474149    | DWS Investment GmbH<br>DWS TECHNOLOGY TYP O            | 1  | 201,82 G                                  | 202,4G                      |                                   | 202,79                              | 156,81           |
| 10           | Euro 2,24                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847415 DE0008474156    | DWS Investment GmbH<br>DWS European Opportunities      | 1  | 320,25 G                                  | 319,8G                      |                                   | 320,25                              | 266,2            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847419 DE0008474198    | DWS Investment GmbH<br>DWS Balance                     | 1  | 109,24 G                                  | 109,35G                     |                                   | 109,35                              | 100,36           |
| 10           | Euro 0,67                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847421 DE0008474214    | DWS Investment GmbH<br>DWS Telemedia Typ O             | 1  | 165,76 G                                  | 165,92G                     |                                   | 165,92                              | 142,49           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847423 DE0008474230    | DWS Investment GmbH<br>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<br>DWS Convertibles                | 1  | 125,03 G                                  | 125,16G                     |                                   | 125,16                              | 119,8            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 847428 DE0008474289    | DWS Investment GmbH<br>DWS German Equities Typ O       | 1  | 391,78 G                                  | 391,31G                     |                                   | 391,78                              | 331,45           |
| 1            | Th.                             | Euro 1,26 | 08.03.19                        |       | 847429 DE0008474297    | DWS Investment GmbH<br>Basler-International DWS        | 1  | 110,52 G                                  | 110,7G                      |                                   | 110,7                               | 102,11           |
| 10           | Euro 0,18                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847650 DE0008476508    | DWS Investment GmbH<br>DWS Global Small/Mid Cap        | 1  | 68,95 G                                   | 69,23G                      |                                   | 69,23                               | 57,85            |
| 10           | Euro 0,37                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847651 DE0008476516    | DWS Investment GmbH<br>DWS Vermögensbg.Fonds R         | 1  | 18,55 G                                   | 18,57G                      |                                   | 18,62                               | 18,06            |
| 10           | Euro 0,62                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847652 DE0008476524    | DWS Investment GmbH<br>DWS Vermögensbg.Fonds I         | 1  | 167,6 G                                   | 168,07G                     |                                   | 168,07                              | 142,2            |
| 10           | Euro 0,11                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 847653 DE0008476532    | DWS Investment GmbH<br>DWS Covered Bond Fund           | 1  | 54,49 G                                   | 54,52G                      |                                   | 54,62                               | 53,75            |
| 1            | Th.                             | Euro 1,87 | 08.03.19                        |       | 849014 DE0008490145    | DWS Investment GmbH<br>DWS Zür.Invest Aktien Schweiz   | 1  | 294,51 G                                  | 294,97G                     |                                   | 294,97                              | 256,91           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849337 DE0008493370    | DWS Investment GmbH<br>DWS-Merkur-Fonds 1              | 1  | 62,4 G                                    | 62,44G                      |                                   | 62,44                               | 53,2             |
| 8            | Euro 4,2                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 848665 DE0008486655    | DWS Investment GmbH<br>DWS Concept GS&P Food           | 1  | 340,05 G                                  | 340,93G                     |                                   | 341,11                              | 296,51           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849081 DE0008490814    | DWS Investment GmbH<br>DWS US Equities Typ O           | 1  | 420,2 G                                   | 421,84G                     |                                   | 421,84                              | 353,3            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849082 DE0008490822    | DWS Investment GmbH<br>DWS Qi LowVol Europe            | 1  | 272,04 G                                  | 272,56G                     |                                   | 272,56                              | 236,38           |
| 10           | Euro 1,86                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 849084 DE0008490848    | DWS Investment GmbH<br>DWS Eurovesta                   | 1  | 124,46 G                                  | 124,5G                      |                                   | 124,55                              | 105,57           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849089 DE0008490897    | DWS Investment GmbH<br>DWS US Growth                   | 1  | 216,76 G                                  | 217,63G                     |                                   | 217,63                              | 177,37           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849095 DE0008490954    | DWS Investment GmbH<br>DWS Nomura Japan Growth         | 1  | 55,1 G                                    | 54,95G                      |                                   | 55,1                                | 50,1             |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 849096 DE0008490962    | DWS Investment GmbH<br>DWS Deutschland                 | 1  | 218 G                                     |                             |                                   | 218                                 | 187,5            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Euro 1,5                        | Th.       | 02.01.18                                  |       | 849098                              | DE0008490988 | DWS Investment GmbH<br>DWS Global Hybrid Bond Fund     | 1   | 39,08 G                     | 39,12G                            | 39,12                               | 36,85            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 984801                              | DE0009848010 | DWS Investment GmbH<br>DWS Top Portfolio Offensiv      | 1   |                             |                                   | 70,34                               | 62,78            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 984807                              | DE0009848077 | DWS Investment GmbH<br>DWS Dynamic Opportunities       | 1   | 45,24 G                     |                                   | 45,24                               | 40,64            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,38 | 08.03.19                                  |       | 977301                              | DE0009773010 | DWS Investment GmbH<br>DWS Emerging Markets Typ O      | 1   | 115,37 G                    |                                   | 115,37                              | 99,49            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 977700                              | DE0009777003 | DWS Investment GmbH<br>DWS Concept DJE Globale Aktien  | 1   | 296,52 G                    |                                   | 296,52                              | 260,99           |
| 3            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 977856                              | DE0009778563 | DWS Investment GmbH<br>DWS Qi Eurozone Equity          | 1   | 92,26 G                     | 92,27G                            | 92,27                               | 78,79            |
| 6            | Euro 2,04                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 978802                              | DE0009788026 | DWS Investment GmbH<br>DWS Qi Extra Bond Total Return  | 1   | 55,11 G                     | 55,12G                            | 55,15                               | 53,48            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976970                              | DE0009769703 | DWS Investment GmbH<br>DWS Internat.Renten Typ O       | 1   | 126,41 G                    |                                   | 127,32                              | 122,1            |
| 10           | Euro 1,87                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976972                              | DE0009769729 | DWS Investment GmbH<br>DWS Top Europe                  | 1   | 143,72 G                    |                                   | 143,72                              | 121,25           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976976                              | DE0009769760 | DWS Investment GmbH<br>DWS Top Asien                   | 1   | 174,43 G                    |                                   | 174,43                              | 149,5            |
| 10           | Euro 0,3                        | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976979                              | DE0009769794 | DWS Investment GmbH<br>DWS Top World                   | 1   | 109,85 G                    |                                   | 109,85                              | 93,31            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976980                              | DE0009769802 | DWS Investment GmbH<br>Löwen-Aktiefonds                | 1   | 249,85 G                    |                                   | 249,85                              | 217,46           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976985                              | DE0009769851 | DWS Investment GmbH<br>DWS Health Care Typ O           | 1   | 255,83 G                    |                                   | 256,59                              | 230,24           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976988                              | DE0009769885 | DWS Investment GmbH<br>DWS Vorsorge AS (Dynamik)       | 1   | 124,48 G                    |                                   | 124,48                              | 113,72           |
| 10           | Euro 0,53                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976991                              | DE0009769919 | DWS Investment GmbH<br>DWS Financials Typ O            | 1   | 65,68 G                     |                                   | 65,68                               | 56,05            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976997                              | DE0009769976 | DWS Investment GmbH<br>DWS Biotech                     | 1   | 210,12 G                    |                                   | 212,09                              | 158,61           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976999                              | DE0009769992 | DWS Investment GmbH<br>LEA-Fonds DWS                   | 1   | 49,56 G                     |                                   | 49,56                               | 42               |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 974879                              | LU0068770873 | DWS Investment S.A.<br>DWS India                       | 1   | 2.418,39 G                  |                                   | 2.444,4                             | 2.155,94         |
| 1            | Th.                             | Euro 0,27 | 08.03.19                                  |       | 986329                              | LU0069679222 | DWS Investment S.A.<br>DWS Rendite Optima              | 1   | 73,12 G                     |                                   | 73,41                               | 73,12            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 986967                              | LU0080237943 | DWS Investment S.A.<br>DB Portfolio Euro Liquidity     | 1   | 76,69 G                     |                                   | 76,69                               | 76,61            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 972114                              | LU0044387529 | DWS Investment S.A.<br>DWS ESG Euro Bonds (Long)       | 1   | 1.823,5 G                   |                                   | 1.830,26                            | 1.762,35         |
| 1            | Th.                             | US\$ 2,77 | 08.03.19                                  |       | 972167                              | LU0041580167 | DWS Investment S.A.<br>DWS USD Floating Rate Notes     | 1   | 169,25 G                    |                                   | 169,94                              | 164,69           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 973246                              | LU0055649056 | DWS Investment S.A.<br>DWS Gold plus                   | 1   | 1.657,25 G                  |                                   | 1.700,13                            | 1.617,52         |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 974515                              | LU0087412390 | DWS Investment S.A.<br>DWS Con.DJE Alpha Rent.Global   | 1   | 122,26 G                    |                                   | 122,26                              | 118,36           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 974527                              | LU0062756647 | DWS Investment S.A.<br>DWS Osteuropa                   | 1   | 586,64 G                    |                                   | 587,44                              | 526,13           |
| 1            | Th.                             | Euro 1,31 | 08.03.19                                  |       | 971050                              | LU0003549028 | DWS Investment S.A.<br>DWS Eurorenta                   | 1   | 55,53 G                     |                                   | 56,32                               | 55,11            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 971730                              | LU0034353002 | DWS Investment S.A.<br>DWS Floating Rate Notes         | 1   | 83,83 G                     |                                   | 83,83                               | 83,23            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 971784                              | LU0036319159 | DWS Investment S.A.<br>DWS ESG Euro Bonds (Medium)     | 1   | 1.944,7 G                   |                                   | 1.946,15                            | 1.900,56         |
| 4            | Euro 2,1                        | Th.       |   |       | 939853                              | LU0133414606 | DWS Investment S.A.<br>DWS Global Value                | 1   | 264,69 G                    | 265,26G                           | 265,26                              | 228,04           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 939855                              | LU0146864797 | DWS Investment S.A.<br>DWS Russia                             | 1   | 238,52 G                    | 240,04G                           | 240,04                              | 207,78           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0DPW3                              | LU0209404259 | DWS Investment S.A.<br>DWS Türkei                             | 1   | 119,67 G                    |                                   | 134,86                              | 113,05           |
| 1            | Th.                             | Euro 0,37 | 08.03.19                                  |       | A0F426                              | LU0225880524 | DWS Investment S.A.<br>DWS Rendite Optima Four Seas.          | 1   | 101,11 G                    |                                   | 101,53                              | 101,11           |
| 12           | Euro 5,36                       | Th.       |   |       | A0J36T                              | AT0000646799 | Erste Asset Management GmbH<br>Erste Responsible Stock Global | 1   | 276,93 G                    | 276,12G                           | 276,93                              | 238,94           |
| 12           | Euro 7,5                        | Th.       |   |       | A0J36V                              | AT0000A01GL7 | Erste Asset Management GmbH<br>Erste Responsible Stock Global | 1   | 198,15 G                    | 197,56G                           | 198,15                              | 174,28           |
| 4            | Euro 1,02                       | Euro 0,98 | 29.05.18                                  |       | A0KFXN                              | AT0000686084 | Erste Asset Management GmbH<br>Erste Responsible Bond         | 1   | 171,9 G                     | 171,94G                           | 172,05                              | 167,45           |
| 3            | Th.                             | Th.       |   |       | A0KFYK                              | AT0000645973 | Erste Asset Management GmbH<br>Erste Responsible Stock Europe | 1   | 151,86 G                    | 151,49G                           | 151,86                              | 131,06           |
| 5            | Euro 0,25                       | Euro 0,2  | 28.06.18                                  |       | 930458                              | AT0000858568 | Erste Asset Management GmbH<br>ESPA BOND EURO MIDTERM         | 1   | 61,54 G                     | 61,54G                            | 61,57                               | 61,17            |
| 6            | Euro 1,4                        | Euro 1,2  | 30.08.18                                  |       | 971670                              | AT0000858428 | Erste Asset Management GmbH<br>ESPA STOCK EUROPE EMERGING     | 1   | 69,73 G                     | 69,67G                            | 70,07                               | 62,35            |
| 11           | Euro 0,18                       | Th.       |   |       | 971092                              | AT0000858105 | Erste Asset Management GmbH<br>ESPA RESERVE EURO PLUS         | 1   | 70,57 G                     | 70,58G                            | 70,58                               | 69,81            |
| 9            | Euro 2                          | Euro 2    | 30.10.18                                  |       | 970995                              | AT0000858147 | Erste Asset Management GmbH<br>ESPA STOCK VIENNA              | 1   | 94,98 G                     | 93,92G                            | 94,98                               | 83,27            |
| 9            | Euro 0,02                       | Euro 0,13 | 30.10.18                                  |       | 989411                              | AT0000813001 | Erste Asset Management GmbH<br>ESPA STOCK VIENNA              | 1   | 143,81 G                    | 142,21G                           | 143,81                              | 126,08           |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | 989412                              | AT0000812938 | Erste Asset Management GmbH<br>ESPA STOCK EUROPE EMERGING     | 1   | 96,46 G                     | 96,37G                            | 96,93                               | 86,25            |
| 3            | Euro 1,9                        | Euro 3,3  | 13.06.18                                  |       | 988080                              | AT0000842521 | Erste Asset Management GmbH<br>Erste Bond Emerging Markets    | 1   | 65,25 G                     | 65,2G                             | 65,25                               | 61,9             |
| 10           | Euro 0,11                       | Th.       |   |       | 986263                              | AT0000858220 | Erste Asset Management GmbH<br>ESPA BOND EURO MÜNDELRENT      | 1   | 8,22 G                      | 8,22G                             | 8,24                                | 8,14             |
| 10           | Euro 1,52                       | Euro 0,71 | 15.11.18                                  |       | 797424                              | AT0000704176 | Erste Asset Management GmbH<br>DWS (Austria)Vermögensbild.fds | 1   | 92,76 G                     | 92,56G                            | 92,76                               | 78,56            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 778238                              | AT0000724307 | Erste Asset Management GmbH<br>ESPA RESERVE EURO              | 1   | 1.260,1 G                   | 1260,2G                           | 1.260,2                             | 1.247,43         |
| 11           | Euro 0,15                       | Th.       |   |       | 502648                              | AT0000812979 | Erste Asset Management GmbH<br>ESPA RESERVE EURO PLUS         | 1   | 106,98 G                    | 106,98G                           | 106,98                              | 105,82           |
| 5            | Euro 2                          | Euro 2    | 30.07.18                                  |       | 694114                              | AT0000705660 | Erste Asset Management GmbH<br>Erste WWF Stock Environment    | 1   | 139,63 G                    | 139,47G                           | 139,63                              | 111,11           |
| 5            | Euro 1,08                       | Euro 0,84 | 30.07.18                                  |       | 694115                              | AT0000705678 | Erste Asset Management GmbH<br>Erste WWF Stock Environment    | 1   | 142,63 G                    | 142,46G                           | 142,63                              | 113,49           |
| 6            | Euro 1,6                        | Th.       |   |       | 676334                              | AT0000831409 | Erste Asset Management GmbH<br>ERSTE BOND DANUBIA             | 1   | 53,99 G                     | 53,81G                            | 54,64                               | 53,33            |
| 3            | Euro 3,12                       | Euro 1,82 | 13.06.18                                  |       | 676338                              | AT0000746755 | Erste Asset Management GmbH<br>ESPA STOCK BIOTEC              | 1   | 496,13 G                    | 491,8G                            | 496,13                              | 382,18           |
| 5            | Euro 5                          | Euro 4    | 30.07.18                                  |       | 694675                              | AT0000704333 | Erste Asset Management GmbH<br>ESPA STOCK ISTANBUL            | 1   | 159,03 G                    | 152,89G                           | 177,31                              | 140,98           |
| 1            | Euro 0,03                       | Euro 0,3  | 04.04.18                                  |       | 764930                              | LU0136412771 | ETHENEA Independent Investors S.A<br>Ethna-AKTIV              | 1   | 125,44 G                    | 125,54G                           | 125,81                              | 120,54           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0B91Q                              | LU0187937411 | Fidecum SICAV<br>Fidecum-avant-garde Stock Fd                 | 1   | 113,74 G                    | 113,74G                           | 113,74                              | 100,6            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0B8SP                              | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Funds SICAV-India Fo.        | 1   | 44,87 G                     |                                   | 45,31                               | 39,71            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0B8SR                              | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Funds SICAV-India Fo.        | 1   | 54,57 G                     | 53,8G                             | 55,04                               | 47,76            |
| 5            | US\$ 0,47                       | Th.       |   |       | A0CA6V                              | LU0173614495 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-China Focus Fund         | 1   | 67,21 G                     |                                   | 67,21                               | 54,99            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |       | A0H0V4                              | LU0238202427 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-European Fund            | 1   | 16,77 G                     |                                   | 16,77                               | 14,23            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|--------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 5            | Euro 0,15                       | Th.    |   |       | A0H0WB                              | LU0237697510 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Global Property   | 1   | 16,05 G                     |                                   | 16,07                               | 13,51            |
| 5            | US\$ 0,14                       | Th.    |   |       | A0H0WC                              | LU0237698245 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Global Property   | 1   | 13,66 G                     |                                   | 13,74                               | 11,41            |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 907047                              | LU0077335932 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Amer. Growth Fund | 1   | 48,85 G                     | 48,8G                             | 48,87                               | 40,02            |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 921800                              | LU0099574567 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-GI Technology Fd  | 1   | 25,41 G                     | 25,3G                             | 25,41                               | 20,4             |
| 5            | Euro 0,12                       | Th.    |   |       | 921801                              | LU0099575291 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd | 1   | 10,79 G                     | 10,75G                            | 10,81                               | 9,82             |
| 5            | Euro 0,41                       | Th.    |   |       | 722635                              | LU0119124278 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.  | 1   | 50,41 G                     | 50,28G                            | 50,46                               | 42,46            |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 603474                              | LU0119124781 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1   | 62,48 G                     | 62,34G                            | 62,82                               | 50,23            |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 986373                              | LU0064964074 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Euro Cash Fund    | 1   | 9,12 G                      |                                   | 9,13                                | 9,12             |
| 5            | US\$ 0,02                       | Th.    |   |       | 986376                              | LU0064963852 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd | 1   | 10,61 G                     | 10,6G                             | 10,63                               | 10,27            |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 986378                              | LU0069449576 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-World Fund        | 1   | 24,33 G                     |                                   | 24,33                               | 20,88            |
| 5            | Euro 0,27                       | Th.    |   |       | 986380                              | LU0069450319 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Funds Euro STOXX 50   | 1   | 10,75 G                     |                                   | 10,75                               | 9,3              |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 986392                              | LU0069451390 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-International Fd. | 1   | 51,94 G                     |                                   | 51,94                               | 45,23            |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 986394                              | LU0069452877 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Asia Focus Fund   | 1   | 8,66 G                      |                                   | 8,66                                | 7,2              |
| 5            | Euro 0,12                       | Th.    |   |       | 988525                              | LU0088814487 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd | 1   | 22,82 G                     |                                   | 22,82                               | 19,55            |
| 5            | US\$ 0,16                       | Th.    |   |       | 987399                              | LU0080751232 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod | 1   | 23,91 G                     |                                   | 23,95                               | 21,9             |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 974005                              | LU0054237671 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1   | 46,93                       |                                   | 47,09                               | 39,39            |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 941083                              | LU0114721508 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-GI Consumer Ind.  | 1   | 59,87 G                     | 59,7G                             | 59,87                               | 50,52            |
| 5            | Euro 0,16                       | Th.    |   |       | 941116                              | LU0114722498 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-GI Financ.Servic. | 1   | 35,43 G                     |                                   | 35,43                               | 31,27            |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 941117                              | LU0114720955 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-GI Health Care Fd | 1   | 45,51 G                     |                                   | 45,99                               | 40,63            |
| 5            | Euro 0,18                       | Th.    |   |       | 941119                              | LU0114722902 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-GI Industrials Fd | 1   | 54,83 G                     |                                   | 54,83                               | 45,59            |
| 5            | Euro 0,39                       | Th.    |   |       | 939979                              | LU0110060430 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd | 1   | 9,82 G                      |                                   | 9,82                                | 9,23             |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 926287                              | LU0103193743 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd. | 1   | 63,7 G                      | 63,47G                            | 63,7                                | 54,72            |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 974609                              | LU0061175625 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.    | 1   | 53,49 G                     |                                   | 53,49                               | 46,4             |
| 5            | Euro 0,11                       | Th.    |   |       | 974357                              | LU0056886558 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def | 1   | 12,74 G                     |                                   | 12,75                               | 11,89            |
| 5            | Th.                             | Th.    |   |       | 974129                              | LU0055114457 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Indonesia Fund    | 1   | 26,31 G                     |                                   | 26,31                               | 23,78            |
| 5            | Euro 0,15                       | Th.    |   |       | 973811                              | LU0052588471 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. | 1   | 17,75 G                     |                                   | 17,75                               | 16,11            |
| 5            | US\$ 0,13                       | Th.    |   |       | 973662                              | LU0050427557 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Latin America Fd. | 1   | 31,9 G                      |                                   | 32,77                               | 28,54            |
| 5            | US\$ 0,24                       | Th.    |   |       | 973254                              | LU0048573645 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Asean Fund        | 1   | 30,57 G                     |                                   | 30,61                               | 27,59            |
| 5            | Euro 0,42                       | Th.    |   |       | 973262                              | LU0048584766 | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Italy Fund        | 1   | 35,82 G                     |                                   | 35,82                               | 30,54            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon  | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN   | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|--------|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |        |                                     |  |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 5            | US\$ 0,27                       | Th.       |   |        | 973265                              | LU0048580855   | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1   | 230,59 G                    |                                   | 230,59                              | 184,19           |
| 5            | US\$ 0,34                       | Th.       |   |        | 973266                              | LU0048587868   | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Malaysia Fund     | 1   | 36,89 G                     |                                   | 37,79                               | 35,06            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |        | 973267                              | LU0048575426   | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.  | 1   | 25,17 G                     |                                   | 25,17                               | 20,96            |
| 5            | US\$ 0,53                       | Th.       |   |        | 973268                              | LU0048621477   | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Thailand Fund     | 1   | 50,15 G                     |                                   | 51,53                               | 45,61            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |        | 973269                              | LU0048584097   | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-International Fd. | 1   | 51,92 G                     |                                   | 51,97                               | 44,85            |
| 5            | Euro 0,15                       | Th.       |   |        | 973270                              | LU0048578792   | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1   |                             | 15,970000000000001                | 16,04                               | 13,68            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |        | 973276                              | LU0048597586   | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Asia Focus Fund   | 1   | 8,65 G                      |                                   | 8,65                                | 7,15             |
| 5            | skr 6,15                        | Th.       |   |        | 973277                              | LU0048588080   | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Nordic Fund       | 1   | 124,24 G                    |                                   | 124,24                              | 105,77           |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |        | 973280                              | LU0048573561   | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-America Fund      | 1   | 9,84 G                      |                                   | 9,84                                | 8,76             |
| 5            | US\$ 0,11                       | US\$ 0,07 | 01.02.19                                  |        | 973282                              | LU0048622798   | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 1   | 6,45 G                      |                                   | 6,45                                | 6,16             |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |        | 973283                              | LU0048580004   | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Germany Fund      | 1   | 53,44 G                     |                                   | 53,44                               | 45,71            |
| 5            | Th.                             | Th.       |   |        | 973285                              | LU0049112450   | Fidelity Funds SICAV<br>Fidelity Fds-Pacific Fund      | 1   | 32,35 G                     |                                   | 32,35                               | 27,4             |
| 1            | Th.                             | Euro 2,2  | 22.03.19                                  | A1W5T2 | LU0974225590                        | Deutscher Mittelstandsanl.FDS  | 1  | 49,11 G                                   | 49,14G                      |                                   | 51,25                               | 48,99            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  | A0KFRT | DE000A0KFRT0                        | First Private Investment Management KAG mbH<br>First Private Aktien Global   | 1  | 105,41 G                                  | 105,55G                     |                                   | 105,55                              | 88,85            |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  | 977961 | DE0009779611                        | First Private Investment Management KAG mbH<br>First Priv. Euro Div.STAUFR   | 1  |   | 91,920000000000002          |                                   | 92,03                               | 79,52            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  | 979583 | DE0009795831                        | First Private Europa Akt. ULM  | 1  | 84,32 G                                   | 84,32G                      |                                   | 84,52                               | 70,85            |
| 10           | Euro 2,1                        | Th.       |   | A0M430 | LU0323578657                        | Flossbach von Storch SICAV<br>Flossb.v.Storch-Mult.Opport.                   | 1  | 251,62 G                                  | 251,4G                      |                                   | 251,88                              | 227,39           |
| 1            | Th.                             | Euro 1,6  | 07.05.18                                  | A0HGEX | LU0232955988                        | FPM Funds SICAV<br>FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.                            | 1  | 159,65 G                                  |                             |                                   | 183,42                              | 157,68           |
| 1            | Th.                             | Euro 2,9  | 07.05.18                                  | A0DN1Q | LU0207947044                        | FPM Funds SICAV<br>FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.                            | 1  | 290,37 G                                  | 293,85G                     |                                   | 298,53                              | 256,44           |
| 1            | Th.                             | Euro 2,6  | 07.05.18                                  | 603328 | LU0124167924                        | FPM Funds SICAV<br>FPM Funds-Stock.Germany All C.                            | 1  | 318,3 G                                   | 319,21G                     |                                   | 322,93                              | 284,17           |
| 7            | Th.                             | Th.       |   | 602296 | LU0122614380                        | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)   | 1  | 15,04 G                                   | 15G                         |                                   | 15,04                               | 13,43            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   | 602299 | LU0122613499                        | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc. | 1  | 24,99 G                                   | 24,74G                      |                                   | 24,99                               | 19,93            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   | 602312 | LU0122613903                        | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd   | 1  | 20,82 G                                   | 20,84G                      |                                   | 20,84                               | 18,16            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   | 602744 | LU0122612848                        | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth   | 1  | 15,81 G                                   | 15,78G                      |                                   | 15,81                               | 13,84            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   | 749654 | LU0152928064                        | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd  | 1  | 43,73 G                                   | 43,86G                      |                                   | 43,86                               | 36,18            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   | 663275 | LU0152983168                        | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>FTIF-F.Japan Fund               | 1  | 5,91 G                                    | 5,89G                       |                                   | 5,91                                | 5,51             |
| 7            | Th.                             | Th.       |   | 694152 | LU0131126574                        | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>FTIF-F.Euro High Yield          | 1  | 19,28 G                                   | 19,3G                       |                                   | 19,3                                | 18,37            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   | 785333 | LU0128526570                        | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd     | 1  | 57,62 G                                   |                             |                                   | 58,58                               | 50,5             |
| 7            | Th.                             | Th.       |   | 785334 | LU0128526141                        | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos   | 1  | 38,11 G                                   | 38,09G                      |                                   | 38,11                               | 32,25            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785335                 | LU0128520375 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change  | 1                              | 22,53 G                     | 22,45G                            | 22,53                           | 19,32        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785336                 | LU0128525929 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1                              | 36,43 G                     | 36,43G                            | 36,43                           | 32,28        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785342                 | LU0128522744 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd    | 1                              | 37,28 G                     | 37,35G                            | 37,35                           | 31,31        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785343                 | LU0128522157 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1                              | 32,62 G                     | 32,72G                            | 32,72                           | 26,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785349                 | LU0128530259 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                              | 19,79 G                     | 19,78G                            | 19,86                           | 17,43        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 785352                 | LU0128521001 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland   | 1                              | 13,34 G                     | 13,3G                             | 13,34                           | 11,42        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 749655                 | LU0152980495 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd    | 1                              | 27,35 G                     | 27,25G                            | 27,37                           | 25,92        |
| 7            | Euro 1                    | Euro 0,82 | 08.08.18                        |       | 749656                 | LU0152981543 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd    | 1                              | 15,55 G                     | 15,4G                             | 15,66                           | 14,93        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 812922                 | LU0170473374 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. | 1                              | 15,15 G                     | 15,16G                            | 15,16                           | 14,92        |
| 7            | Euro 0,4                  | Th.       |                                 |       | 812944                 | LU0170474935 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd | 1                              | 9,08 G                      | 9,09G                             | 9,2                             | 9,03         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813104                 | LU0138075311 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1                              | 38,01 G                     | 37,86G                            | 38,26                           | 32,65        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 813108                 | LU0139291818 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd  | 1                              | 26,41 G                     | 26,35G                            | 26,41                           | 21,29        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987144                 | LU0078277505 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd  | 1                              | 23,01 G                     | 23,03G                            | 23,03                           | 20,13        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 987148                 | LU0078275988 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd   | 1                              | 26,85 G                     | 26,85G                            | 27,23                           | 24,07        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982584                 | LU0140363002 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                              | 24,45 G                     | 24,37G                            | 24,45                           | 21,49        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982585                 | LU0140363267 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                              | 19,89 G                     | 19,82G                            | 19,89                           | 17,51        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 982589                 | LU0140362707 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1                              | 73,23 G                     | 72,98G                            | 73,23                           | 64,25        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 986459                 | LU0070302665 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1                              | 73,12 G                     | 73,1G                             | 73,12                           | 64,18        |
| 7            | US\$ 0,36                 | US\$ 0,26 | 08.08.18                        |       | 986132                 | LU0065014192 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd  | 1                              | 5,28 G                      | 5,25G                             | 5,28                            | 4,87         |
| 7            | US\$ 0,76                 | US\$ 0,7  | 08.10.18                        |       | 973725                 | LU0052756011 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. | 1                              | 20,06 G                     | 19,94G                            | 20,06                           | 18,11        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 973909                 | LU0052750758 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd     | 1                              | 27,31 G                     | 27,37G                            | 27,37                           | 22,13        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926092                 | LU0098860363 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd  | 1                              | 26,4 G                      | 26,43G                            | 26,43                           | 21,3         |
| 7            | US\$ 0,54                 | US\$ 0,45 | 08.08.18                        |       | 926095                 | LU0098860793 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd    | 1                              | 10,29 G                     | 10,24G                            | 10,29                           | 9,23         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941034                 | LU0114760746 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1                              | 17,39 G                     | 17,35G                            | 17,39                           | 15,5         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 941035                 | LU0114763096 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1                              | 20,19 G                     | 20,14G                            | 20,19                           | 17,95        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 934224                 | LU0109981661 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.  | 1                              | 24,44 G                     | 24,44G                            | 24,53                           | 21,49        |
| 7            | Euro 0,28                 | Th.       |                                 |       | 937442                 | LU0109395268 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>FTIF-F.Euro High Yield         | 1                              | 6,13 G                      | 6,14G                             | 6,14                            | 5,84         |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937444                 | LU0109394709 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. | 1                              | 29,06 G                     | 28,76G                            | 29,06                           | 23,12        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 937446                 | LU0109392836 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1                              | 19,5 G                      | 19,52G                            | 19,63                           | 14,63        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 937448                              | LU0109391861 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1   | 15,92 G                     | 15,92G                            | 15,94                               | 12,61            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 937452                              | LU0109401686 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1   | 22,91 G                     | 22,91G                            | 22,91                               | 20,34            |
| 7            | US\$ 0,09                       | Th.       |   |       | 971654                              | LU0029864427 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1   | 32,33 G                     | 32,32G                            | 32,33                               | 28,65            |
| 7            | Euro 0,07                       | Th.       |   |       | 971655                              | LU0029873410 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change  | 1   | 20,13 G                     | 20,06G                            | 20,13                               | 17,26            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 971656                              | LU0029874061 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos  | 1   | 35,97 G                     | 35,96G                            | 35,97                               | 30,44            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 971658                              | LU0029874905 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd    | 1   | 35,59 G                     | 35,65G                            | 35,65                               | 29,89            |
| 7            | US\$ 0,4                        | Th.       |   |       | 971660                              | LU0029865408 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd    | 1   | 50,62 G                     | 51,03G                            | 51,42                               | 46,16            |
| 7            | US\$ 0,08                       | Th.       |   |       | 971661                              | LU0029875118 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1   | 29,63 G                     | 29,72G                            | 29,72                               | 24,49            |
| 7            | US\$ 1,2                        | US\$ 0,93 | 08.08.18                                  |       | 971663                              | LU0029871042 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd    | 1   | 15,54 G                     | 15,43G                            | 15,58                               | 15,02            |
| 7            | US\$ 0,17                       | US\$ 0,23 | 08.08.18                                  |       | 971665                              | LU0029872446 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. | 1   | 7,92 G                      | 7,87G                             | 7,92                                | 7,65             |
| 7            | US\$ 1,46                       | US\$ 1,45 | 08.10.18                                  |       | 971666                              | LU0029876355 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd  | 1   | 11,65 G                     | 11,37G                            | 11,83                               | 11,37            |
| 7            | US\$ 0,4                        | US\$ 0,3  | 08.08.18                                  |       | A0DQXN                              | LU0211328371 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.  | 1   | 8,32 G                      | 8,29G                             | 8,32                                | 7,41             |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0DQXV                              | LU0211331839 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1   | 17,26 G                     | 17,27G                            | 17,27                               | 14,95            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0DQXW                              | LU0211333025 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1   | 20,88 G                     | 20,83G                            | 20,88                               | 18,08            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0B9EH                              | LU0188151095 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1   | 34,57 G                     | 34,43G                            | 34,8                                | 29,75            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0B9J7                              | LU0188151178 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd     | 1   | 26,34 G                     | 26,4G                             | 26,4                                | 21,36            |
| 7            | Euro 0,06                       | Th.       |   |       | A0B9KE                              | LU0188152069 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)  | 1   | 17,49 G                     | 17,45G                            | 17,49                               | 15,62            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | 989668                              | LU0093666013 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland   | 1   | 23,2 G                      | 23,12G                            | 23,2                                | 19,82            |
| 7            | Euro 0,1                        | Th.       |   |       | 989669                              | LU0093669546 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>FTIF-F.Euro Government Bond    | 1   | 11,11 G                     | 11,12G                            | 11,15                               | 10,91            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0HF36                              | LU0231203729 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1   | 33,47 G                     | 33,18G                            | 33,57                               | 29,32            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0HF4A                              | LU0231205187 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1   | 40,49 G                     | 40,02G                            | 40,62                               | 35,38            |
| 7            | Euro 0,07                       | Th.       |   |       | A0F6WL                              | LU0229939763 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1   | 29,65 G                     | 29,65G                            | 29,65                               | 24,49            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0F6WM                              | LU0229940001 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1   | 32,57 G                     | 32,57G                            | 32,57                               | 26,91            |
| 7            | Euro 0,19                       | Th.       |   |       | A0F6WT                              | LU0229941660 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland   | 1   | 19,12 G                     | 19,06G                            | 19,12                               | 16,34            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0F6Y4                              | LU0229946628 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund      | 1   | 20,59 G                     | 20,6G                             | 20,6                                | 17,17            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0F6YZ                              | LU0229945570 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund      | 1   | 17,02 G                     | 17,07G                            | 17,07                               | 14,19            |
| 7            | Euro 0,35                       | Th.       |   |       | A0KECO                              | LU0260865158 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd    | 1   | 50,69 G                     | 50,94G                            | 51,33                               | 46,64            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0KEDG                              | LU0260870406 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1   | 43,75 G                     | 43,74G                            | 43,75                               | 36,18            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0KEDJ                              | LU0260870661 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.  | 1   | 27,61 G                     | 27,52G                            | 27,69                               | 26,32            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                 | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A1CU83                              | LU0496367417 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.            | 1   | 3,56 G                      | 3,6G                              | 3,74                                | 3,16             |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A1CU84                              | LU0496367763 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.            | 1   | 4,74 G                      | 4,78G                             | 4,98                                | 4,22             |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0Q0A0                              | LU0352132103 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA             | 1   | 6,52 G                      | 6,49G                             | 6,52                                | 5,59             |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0Q0A1                              | LU0352132285 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA             | 1   | 6,47 G                      | 6,43G                             | 6,47                                | 5,59             |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RAK3                              | LU0390137031 | Franklin Templeton Investment Funds SICAV<br>Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd            | 1   | 22,25 G                     | 22,2G                             | 22,25                               | 20,15            |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | A0HMP4                              | LU0234580636 | Goldman Sachs Funds SICAV<br>GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.                            | 1   | 17,99 G                     |                                   | 17,99                               | 14,68            |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | 989527                              | LU0094480398 | Goldman Sachs Funds SICAV<br>GS Fds-GS Japan Equity Ptf                                | 1   | 18,26 G                     | 18,26G                            | 18,34                               | 16,75            |
| 12           | Euro 0,31                       | Th.       |   |       | 989584                              | LU0094488615 | Goldman Sachs Funds SICAV<br>G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P                            | 1   | 6,07 G                      | 6,11G                             | 6,11                                | 5,7              |
| 12           | Euro 0,1                        | Th.       |   |       | 926136                              | LU0122972895 | Goldman Sachs Funds SICAV<br>G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.                            | 1   | 14,77 G                     | 14,75G                            | 14,79                               | 12,73            |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | 973732                              | LU0050126431 | Goldman Sachs Funds SICAV<br>GSF Fds-GS Asia Equity Ptf                                | 1   | 25,4 G                      | 25,34G                            | 25,4                                | 21,1             |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | 973733                              | LU0040769829 | Goldman Sachs Funds SICAV<br>GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf                              | 1   | 34,11 G                     | 34,09G                            | 34,13                               | 29,11            |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | 987714                              | LU0083344555 | Goldman Sachs Funds SICAV<br>GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf                            | 1   | 34,62 G                     | 34,57G                            | 34,62                               | 28,94            |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | 766536                              | LU0133264282 | Goldman Sachs Funds SICAV<br>GSF Fds-GS Asia Equity Ptf                                | 1   | 28,45 G                     | 28,29G                            | 28,45                               | 23,71            |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | 607933                              | LU0122971814 | Goldman Sachs Funds SICAV<br>GSF Fds-GS Asia Equity Ptf                                | 1   | 30,43 G                     | 30,35G                            | 30,43                               | 25,3             |
| 12           | Th.                             | Th.       |   |       | 607935                              | LU0122976888 | Goldman Sachs Funds SICAV<br>GS Fds-GS Japan Equity Ptf                                | 1   | 13,05 G                     | 13,04G                            | 13,1                                | 11,98            |
| 1            | Euro 1,7                        | Euro 1,7  | 15.02.19                                  |       | 986054                              | AT0000973029 | Gutmann Kapitalanlage AG<br>H&A PRIME VALUES Income                                    | 1   | 135,67 G                    | 135,72G                           | 135,75                              | 129,82           |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 979971                              | DE0009799718 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSAbalance                   | 1   | 75,29 G                     | 75,29G                            | 75,29                               | 71,72            |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 979974                              | DE0009799742 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSACentro                    | 1   | 70,93 G                     | 70,92G                            | 70,93                               | 65,55            |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 979975                              | DE0009799759 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSAdynamic                   | 1   | 61,61 G                     | 61,56G                            | 61,61                               | 54,34            |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 981771                              | DE0009817718 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HI Topselect W                 | 1   | 68,33 G                     | 68,33G                            | 68,33                               | 62,81            |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 981772                              | DE0009817726 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HI Topselect D                 | 1   | 63,06 G                     | 63,07G                            | 63,07                               | 54,98            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 978190                              | DE0009781906 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>IPAM AktienSpezial             | 1   |                             |                                   | 96,89                               | 90,79            |
| 12           | Euro 0,46                       | Euro 0,46 | 01.02.19                                  |       | 976691                              | DE0009766915 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>Konzept privat                 | 1   | 48,38 G                     | 48,33G                            | 48,38                               | 46,83            |
| 9            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 976620                              | DE0009766204 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSAAccura                    | 1   | 60,88 G                     | 60,88G                            | 60,92                               | 59,84            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,18 | 01.03.19                                  |       | 976621                              | DE0009766212 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSAdefensive                 | 1   | 49,37 G                     | 49,37G                            | 49,37                               | 48,78            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,35 | 01.03.19                                  |       | 976623                              | DE0009766238 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSAAertrag                   | 1   | 29,62 G                     | 29,64G                            | 29,71                               | 28,85            |
| 12           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 532143                              | DE0005321434 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd | 1   | 44,45 G                     | 44,42G                            | 45,2                                | 44               |
| 1            | Th.                             | Euro 0,47 | 01.03.19                                  |       | 847901                              | DE0008479015 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSAArenta                    | 1   | 23,57 G                     | 23,57G                            | 23,82                               | 23,32            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,15 | 01.03.19                                  |       | 847902                              | DE0008479023 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSAAsecur                    | 1   | 39,46 G                     | 39,34G                            | 39,46                               | 34,55            |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Euro 0,36 | 01.03.19                        |       | 847908                 | DE0008479080 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSAINternational            | 1                               | 18,75 G                     | 18,7G                             | 18,85                           | 18,33        |
| 1            | Th.                       | Euro 0,1  | 01.03.19                        |       | 847909                 | DE0008479098 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSAZins                     | 1                               | 24,3 G                      | 24,3G                             | 24,31                           | 24,15        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,45 | 01.03.19                        |       | 847915                 | DE0008479155 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSAAeuropa                  | 1                               | 46,53 G                     | 46,47G                            | 46,65                           | 42,32        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0D9PG                 | DE000A0D9PG7 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>TBF GLOBAL TECHNOLOGY         | 1                               | 115,86 G                    |                                   | 119,42                          | 113,61       |
| 10           | Euro 3                    | Th.       | 02.01.18                        |       | A0F5HA                 | DE000A0F5HA3 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>IPAM RentenWachstum           | 1                               | 104,84 G                    | 104,82G                           | 104,88                          | 100,54       |
| 8            | Th.                       | Euro 4,89 | 15.12.17                        |       | A0NEKF                 | DE000A0NEKF1 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>Aramea Strategie I            | 1                               | 159,78 G                    | 159,69G                           | 159,78                          | 149,06       |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEKK                 | DE000A0NEKK1 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSAGold                     | 1                               | 54,02 G                     | 54,16G                            | 55,48                           | 52,87        |
| 8            | Euro 6,35                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0NEKQ                 | DE000A0NEKQ8 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>Aramea Rendite Plus           | 1                               | 172,28 G                    | 172,33G                           | 172,33                          | 166,05       |
| 8            | Euro 0,35                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0M2JF                 | DE000A0M2JF6 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>Aramea Balanced Convertible   | 1                               | 63,27 G                     | 63,33G                            | 63,33                           | 60,09        |
| 4            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1CXUT                 | DE000A1CXUT2 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>KB Vermögensverwaltungs-fonds | 1                               | 10,12 G                     |                                   | 10,13                           | 8,89         |
| 8            | Euro 0,75                 | Th.       | 02.01.18                        |       | A0YJME                 | DE000A0YJME6 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>Aramea Aktien Select          | 1                               | 65,11 G                     | 64,88G                            | 65,11                           | 58,6         |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHG5                 | DE000A0RHG59 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>HANSAwerte                    | 1                               | 33,5 G                      | 33,72G                            | 34,4                            | 30,85        |
| 10           | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RHHC                 | DE000A0RHHC8 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>TBF SMART POWER               | 1                               | 52,03 G                     | 51,91G                            | 53,34                           | 49,3         |
| 8            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A1H44E                 | DE000A1H44E3 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH<br>Apus Capital Revalue Fonds    | 1                               | 118,23 G                    | 117,74G                           | 118,23                          | 101,86       |
| 12           | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RD3R                 | LU0406025261 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.<br>Value Opportunity Fund                        | 1                               | 74,06 G                     | 73,78G                            | 74,15                           | 72,15        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0BL7N                 | LU0184391075 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.<br>VCH Expert Natural Resources                  | 1                               |                             |                                   | 9,12                            | 8,69         |
| 8            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926200                 | LU0103598305 | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.<br>Perpetuum Vita Basis                          | 1                               | 34,06 G                     | 34,06G                            | 34,06                           | 32,7         |
| 4            | Euro 0,65                 | Euro 1,05 | 11.07.18                        |       | 973763                 | LU0047473722 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-European Equity                        | 1                               | 38,84 G                     |                                   | 38,84                           | 34           |
| 4            | US\$ 2,16                 | US\$ 2,6  | 11.07.18                        |       | 974461                 | LU0011817854 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Hong Kong Equity                       | 1                               | 121,45 G                    |                                   | 121,75                          | 99,84        |
| 4            | US\$ 0,43                 | US\$ 0,52 | 11.07.18                        |       | 974462                 | LU0039216626 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.                  | 1                               | 33,73 G                     |                                   | 33,73                           | 29,16        |
| 4            | US\$ 0,11                 | US\$ 0,13 | 11.07.18                        |       | 974465                 | LU0039216972 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Global Bond                            | 1                               | 11,99 G                     |                                   | 12,02                           | 11,54        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 974873                 | LU0066902890 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Indian Equity                          | 1                               | 168,38 G                    |                                   | 170,82                          | 146,6        |
| 4            | US\$ 0,39                 | US\$ 0,03 | 11.07.18                        |       | 972629                 | LU0039217434 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Chinese Equity                         | 1                               | 95,42 G                     |                                   | 95,51                           | 77,36        |
| 4            | £ 0,56                    | £ 0,7     | 11.07.18                        |       | 813957                 | LU0156331158 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-UK Equity                              | 1                               | 37,64 G                     | 37,37G                            | 37,64                           | 31,69        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120193                 | LU0165073775 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.                   | 1                               | 75,78 G                     | 75,48G                            | 75,9                            | 65,2         |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120204                 | LU0165074666 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Euroland Equity                        | 1                               | 41,28 G                     | 41,11G                            | 41,28                           | 35,62        |
| 4            | Euro 0,41                 | Euro 0,35 | 11.07.18                        |       | 120205                 | LU0165074740 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Euroland Equity                        | 1                               | 36,09 G                     | 35,94G                            | 36,09                           | 31,14        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120418                 | LU0165191387 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Global Bond                            | 1                               | 15,64 G                     | 15,66G                            | 15,7                            | 15,06        |
| 4            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 120850                 | LU0165128348 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Euro High Yield Bond                   | 1                               | 42,88 G                     | 42,88G                            | 42,88                           | 40,76        |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 4            | Yen 5,59                        | Yen 13,19 | 11.07.18                                  |       | 255452                              | LU0149724121 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.  | 1   | 9,84 G                      | 9,75G                             | 9,84                                | 8,98             |
| 4            | Euro 0,47                       | Euro 0,85 | 11.07.18                                  |       | 260621                              | LU0149719808 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-European Equity       | 1   | 39,25 G                     | 39,13G                            | 39,25                               | 34,09            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 260625                              | LU0164882085 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.  | 1   | 69,69 G                     | 69,1G                             | 69,69                               | 63,65            |
| 4            | US\$ 0,26                       | US\$ 0,28 | 11.07.18                                  |       | 260626                              | LU0149725797 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1   | 42,09 G                     | 41,98G                            | 42,09                               | 35,33            |
| 4            | US\$ 0,13                       | US\$ 0,15 | 11.07.18                                  |       | 260630                              | LU0149734781 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-US Dollar Bond        | 1   | 9,63 G                      | 9,62G                             | 9,66                                | 9,12             |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 263205                              | LU0165289439 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Asia ex Japan Equity  | 1   | 61,61 G                     | 61,63G                            | 61,87                               | 50,9             |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 263222                              | LU0164872284 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity | 1   | 15,78 G                     | 15,96G                            | 15,96                               | 13,42            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 263227                              | LU0164880469 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Hong Kong Equity      | 1   | 145,1 G                     | 145,96G                           | 145,96                              | 119,44           |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 263233                              | LU0164881194 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Indian Equity         | 1   | 170,74 G                    | 169,37G                           | 173,21                              | 147,87           |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 263243                              | LU0164902453 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1   | 38,39 G                     | 38,28G                            | 38,39                               | 32,21            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | A0D8GA                              | LU0210636733 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF - Thai Equity         | 1   | 19,98 G                     | 19,95G                            | 20,36                               | 18,21            |
| 4            | US\$ 0,14                       | US\$ 0,1  | 11.07.18                                  |       | A0D8GB                              | LU0210637038 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF - Thai Equity         | 1   | 16,26 G                     |                                   | 16,59                               | 14,83            |
| 4            | Euro 0,1                        | Euro 0,28 | 11.07.18                                  |       | A0D9FM                              | LU0213961765 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF - Turkey Equity       | 1   | 13,13 G                     |                                   | 14,61                               | 12,27            |
| 4            | Th.                             | US\$ 0,15 | 31.01.19                                  |       | A0DP5K                              | LU0197773673 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1   | 17,68 G                     |                                   | 17,77                               | 14,92            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | A0EAGX                              | LU0212851702 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Asia ex Japan Equity  | 1   | 20,53 G                     |                                   | 20,6                                | 17,59            |
| 4            | US\$ 0,14                       | US\$ 0,23 | 11.07.18                                  |       | A0J3HS                              | LU0254986077 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Latin American Equity | 1   | 12,02 G                     | 12,03G                            | 12,34                               | 11,14            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | A0J3HT                              | LU0254985343 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-Latin American Equity | 1   | 13,42 G                     | 13,43G                            | 13,78                               | 12,43            |
| 4            | US\$ 0,11                       | US\$ 0,27 | 11.07.18                                  |       | A0J3PA                              | LU0254982241 | HSBC Global Investment Funds SICAV<br>HSBC GIF-BRIC Markets Equity   | 1   | 15,6 G                      |                                   | 15,7                                | 13,66            |
| 10           | Euro 0,79                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 847109                              | DE0008471095 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>Gothaer Euro-Rent    | 1   | 59,39 G                     | 59,5G                             | 59,56                               | 57,67            |
| 3            | Th.                             | Th.       |   |       | 658697                              | LU0123357419 | Invesco Funds SICAV<br>Invesco Energy Fund                           | 1   | 13,87 G                     | 13,97G                            | 13,97                               | 11,36            |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 971682                              | LU0037079380 | IPConcept [Luxemburg] S.A.<br>EB Öko-Aktiefonds                      | 1   | 187,55 G                    | 187,1G                            | 187,55                              | 158,12           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0X82B                              | LU0434032149 | IPConcept [Luxemburg] S.A.<br>Stuttgarter Energiefonds               | 1   | 37,28 G                     | 37,33G                            | 37,33                               | 32,34            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0Q72H                              | LU0383026803 | IPConcept [Luxemburg] S.A.<br>Stuttgarter-Aktien-Fonds               | 1   | 97,79 G                     | 97,75G                            | 97,79                               | 85,22            |
| 7            | Th.                             | Th.       |   |       | A0RN0S                              | LU0430796895 | IPConcept [Luxemburg] S.A.<br>CONREN Fortune                         | 1   | 126,86 G                    | 126,89G                           | 126,89                              | 117,12           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A1CXWP                              | LU0506868503 | IPConcept [Luxemburg] S.A.<br>Stuttgarter Dividendenfonds            | 1   | 82,51 G                     | 82,41G                            | 82,53                               | 72,47            |
| 7            | Euro 1,21                       | Th.       |   |       | A140AC                              | LU1295763327 | IPConcept [Luxemburg] S.A.<br>CONREN Fortune                         | 1   | 50,26 G                     | 50,27G                            | 50,27                               | 46,4             |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0DNE8                              | LU0201075453 | Janus Henderson Fund<br>Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd                | 1   | 6,58 G                      | 6,58G                             | 6,58                                | 5,62             |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0DM8A                              | LU0201073169 | Janus Henderson Fund<br>Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets               | 1   | 15,9 G                      | 15,87G                            | 15,98                               | 14,64            |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | A0DLD4                              | LU0200080918 | Janus Henderson Fund<br>Jan.Hend.-J.H.Latin American                 | 1   | 17,32 G                     | 17,26G                            | 17,82                               | 15,73            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG      | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|--------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Th.                             | Th.    |   |       | A0DLKB                              | LU0201071890 | Janus Henderson Fund<br>Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.      | 1   | 10,48 G                     | 10,47G                            | 10,48                               | 9,06             |
| 10           | Th.                             | Th.    |   |       | 625958                              | LU0113993801 | Janus Henderson Fund<br>Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets      | 1   | 13,14 G                     | 13,14G                            | 13,18                               | 12,09            |
| 10           | Th.                             | Th.    |   |       | 798227                              | LU0135928298 | Janus Henderson Fund<br>Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.      | 1   | 9,35 G                      | 9,34G                             | 9,35                                | 8,09             |
| 7            | Th.                             | Th.    |   |       | 603004                              | LU0117896174 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Latin America Equity             | 1   | 32,64 G                     | 32,82G                            | 33,32                               | 29,23            |
| 7            | Th.                             | Th.    |   |       | 603005                              | LU0117896257 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Emer.Middle East Equ.            | 1   | 22,25 G                     | 22,26G                            | 22,26                               | 19,21            |
| 7            | US\$ 0,03                       | Th.    |   |       | 971602                              | LU0053696224 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Japan Equity Fund                | 1   | 31,84 G                     |                                   | 32,18                               | 27,92            |
| 7            | Euro 0,62                       | Th.    |   |       | 971604                              | LU0089640097 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Euroland Equity Fund             | 1   | 51,76 G                     |                                   | 51,78                               | 45,19            |
| 7            | Euro 0,97                       | Th.    |   |       | 971605                              | LU0053685029 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Europe Equity Fund               | 1   | 50,19 G                     |                                   | 50,19                               | 42,93            |
| 7            | US\$ 0,01                       | Th.    |   |       | 971609                              | LU0052474979 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Pacific Equity Fund              | 1   | 93,99 G                     |                                   | 94,09                               | 82,05            |
| 7            | Euro 0,42                       | Th.    |   |       | 933913                              | LU0107398884 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Europe Strategic Val.            | 1   | 15,85 G                     | 15,83G                            | 15,86                               | 13,89            |
| 7            | US\$ 0,4                        | Th.    |   |       | 972079                              | LU0053687314 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Latin America Equity             | 1   | 41,58 G                     |                                   | 42,23                               | 37,33            |
| 7            | US\$ 0,45                       | Th.    |   |       | 974541                              | LU0058908533 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-India Fund                       | 1   | 85,71 G                     |                                   | 86,17                               | 74,76            |
| 7            | US\$ 0,17                       | Th.    |   |       | 973678                              | LU0053685615 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Emerging Markets Equ.            | 1   | 33,94 G                     |                                   | 33,94                               | 27,74            |
| 7            | Euro 1,22                       | Th.    |   |       | 973679                              | LU0053687074 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Europe Small Cap Fund            | 1   | 73,03 G                     |                                   | 73,03                               | 63,62            |
| 7            | US\$ 0,1                        | Th.    |   |       | 973778                              | LU0051755006 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-China Fund                       | 1   | 58,85 G                     |                                   | 58,85                               | 43,78            |
| 7            | Euro 1,03                       | Th.    |   |       | 973802                              | LU0051759099 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd            | 1   | 37,75 G                     |                                   | 37,89                               | 33,42            |
| 7            | US\$ 0,32                       | Th.    |   |       | 988237                              | LU0083573666 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Emer.Middle East Equ.            | 1   | 22,08 G                     |                                   | 22,08                               | 18,92            |
| 7            | Th.                             | Th.    |   |       | A0DPLL                              | LU0208853274 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Global Natural Resou.            | 1   | 14,09 G                     |                                   | 14,09                               | 11,78            |
| 7            | Euro 0,02                       | Th.    |   |       | A0DPLM                              | LU0208853514 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan-Global Natural Resou.            | 1   | 11,97 G                     |                                   | 11,97                               | 10               |
| 7            | Th.                             | Th.    |   |       | A0HGJR                              | LU0225506756 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan Funds-Russia Fund                | 1   | 10,83 G                     |                                   | 10,84                               | 9,42             |
| 7            | US\$ 0,27                       | Th.    |   |       | A0HGJS                              | LU0215049551 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan Funds-Russia Fund                | 1   | 9,14 G                      |                                   | 9,14                                | 7,94             |
| 7            | Th.                             | Th.    |   |       | A0NH54                              | LU0355584466 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan Funds - Africa Equity            | 1   | 8,94 G                      |                                   | 8,96                                | 7,89             |
| 7            | Th.                             | Th.    |   |       | A0NH57                              | LU0355584979 | JPMorgan Funds<br>JPMorgan Funds - Africa Equity            | 1   | 18,98 G                     |                                   | 18,98                               | 16,92            |
| 7            | Th.                             | Th.    |   |       | A0F6ES                              | LU0229773345 | JSS Investmentfonds SICAV<br>JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl   | 1   | 208,31 G                    | 207,89G                           | 208,31                              | 172,9            |
| 7            | Th.                             | Th.    |   |       | 988087                              | LU0088812606 | JSS Investmentfonds SICAV<br>JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global | 1   | 245,52 G                    | 244,62G                           | 245,52                              | 207,28           |
| 7            | Th.                             | Th.    |   |       | 986019                              | LU0068337053 | JSS Investmentfonds SICAV<br>JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts  | 1   | 304,37 G                    | 304,66G                           | 304,66                              | 277,02           |
| 7            | Th.                             | Th.    |   |       | 973500                              | LU0058891119 | JSS Investmentfonds SICAV<br>JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe   | 1   | 96,43 G                     | 96,29G                            | 96,59                               | 82,39            |
| 7            | Th.                             | Th.    |   |       | 973502                              | LU0058892943 | JSS Investmentfonds SICAV<br>JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)  | 1   | 199,59 G                    | 199,31G                           | 199,59                              | 180,8            |
| 7            | Euro 1,72                       | Th.    |   |       | 972162                              | LU0045164786 | JSS Investmentfonds SICAV<br>JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.  | 1   | 161,07 G                    | 161,09G                           | 161,11                              | 155,99           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 581365                 | LU0121747215 | JSS Multi Label SICAV<br>JSS M.L.-New Energy Fd EO                                 | 1   | 5,74 G                      | 5,71G                             | 5,74                                | 4,77             |
| 10           | Euro 1,02                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 532614                 | DE0005326144 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW RentaMax                  | 1   | 68,52 G                     | 68,52G                            | 68,59                               | 65,87            |
| 2            | Th.                             | Euro 1,74 | 18.03.19                        |       | 848465                 | DE0008484650 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Aktien Deutschland        | 1   | 162,45 G                    | 162,45G                           | 162,45                              | 142,68           |
| 10           | Euro 0,5                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 848367                 | DE0008483678 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS   | 1   | 40,42 G                     | 40,34G                            | 40,46                               | 39,68            |
| 2            | Th.                             | Euro 0,18 | 18.03.19                        |       | 976683                 | DE0009766832 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Geldmarktfonds            | 1   | 48,41 G                     | 48,41G                            | 48,63                               | 48,41            |
| 2            | Th.                             | Euro 0,36 | 18.03.19                        |       | 976688                 | DE0009766881 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Multi Global              | 1   | 99,72 G                     | 99,72G                            | 99,8                                | 96,71            |
| 2            | Th.                             | Euro 0,22 | 18.03.19                        |       | 976696                 | DE0009766964 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Renten Euro Flex          | 1   | 32,67 G                     | 32,67G                            | 32,71                               | 32,23            |
| 2            | Euro 0,71                       | Euro 0,33 | 18.03.19                        |       | 978022                 | DE0009780221 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Aktien Europa             | 1   | 34,81 G                     | 34,81G                            | 34,81                               | 30,32            |
| 2            | Euro 1,23                       | Euro 0,93 | 18.03.19                        |       | 978041                 | DE0009780411 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1   | 44,24 G                     | 44,24G                            | 44,61                               | 39,52            |
| 1            | Euro 1,78                       | Euro 0,64 | 07.03.19                        |       | A0NAUP                 | DE000A0NAUP7 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Nachhaltigkeit Aktien     | 1   | 91,9 G                      | 91,9G                             | 91,92                               | 80,32            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,16 | 07.03.19                        |       | A0KEYM                 | DE000A0KEYM4 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Global Warming            | 1   | 50,45 G                     | 50,45G                            | 50,49                               | 42,38            |
| 11           | Euro 2,87                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0RA06                 | DE000A0RA061 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH<br>LBBW Zyklus Strategie          | 1   | 40,13 G                     | 40,13G                            | 40,13                               | 34,92            |
| 7            | Euro 0,16                       | Th.       |                                 |       | 257546                 | LU0165251116 | LuxTopic FCP<br>LuxTopic - Aktien Europa   | 1   | 20,78 G                     | 20,81G                            | 20,81                               | 18,19            |
| 7            | Euro 0,27                       | Th.       |                                 |       | 257547                 | LU0165251629 | LuxTopic FCP<br>LuxTopic - Bank Schilling  | 1   | 17,99 G                     | 17,97G                            | 17,99                               | 16,88            |
| 4            |                                 |           |                                 |       | A2JRC8                 | LU1670724373 | M&G [Lux] Investment Funds 1<br>M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd                     | 1   | 10,17 G                     | 10,18G                            | 10,18                               | 10,09            |
| 9            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 797735                 | GB0030932676 | M&G Investment Funds [1]<br>M&G Inv.(1)-M&G Global Themes                          | 1   | 33,89 G                     | 33,82G                            | 33,89                               | 28,91            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 722755                 | LU0152754726 | MainFirst SICAV<br>MainFirst - Euro Value Stars                                    | 1   | 146,42 G                    | 145,81G                           | 146,75                              | 124,41           |
| 7            | Th.                             | Euro 2,25 | 06.11.18                        |       | A1W98T                 | LU1002378492 | Marathon FCP<br>Marathon-Aktien DividendenSta.                                     | 1   | 124,5 G                     | 124,24G                           | 124,5                               | 108,03           |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | 593117                 | LU0179077945 | ME Fonds<br>ME Fonds - PERGAMON Fonds  | 1   | 696,86 G                    | 695,46G                           | 696,86                              | 603,31           |
| 10           | Euro 2,23                       | Th.       | 29.12.17                        |       | 975411                 | DE0009754119 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>MEAG ProInvest                   | 1   | 169,13 G                    | 169,54G                           | 169,54                              | 143,29           |
| 4            | Euro 2,21                       | Th.       | 29.12.17                        |       | 975433                 | DE0009754333 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH<br>MEAG EuroInvest                  | 1   | 86,11 G                     | 86,26G                            | 86,26                               | 73,14            |
| 1            | Th.                             | Th.       |                                 |       | A12A4F                 | LU1105888280 | MET Fonds FCP<br>MET Fonds - VermögensMandat                                       | 1   | 87,03 G                     | 87,04G                            | 87,04                               | 78,24            |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 976168                 | DE0009761684 | Metzler Asset Management GmbH<br>Metzler Euro Renten Defensiv                      | 1   | 67,18 G                     | 67,18G                            | 67,26                               | 67,18            |
| 11           | Euro 1,5                        | Th.       | 02.01.18                        |       | 975222                 | DE0009752220 | Metzler Asset Management GmbH<br>Metzler Aktien Europa                             | 1   | 121,48 G                    | 121,3G                            | 121,63                              | 105,67           |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |       | 975225                 | DE0009752253 | Metzler Asset Management GmbH<br>Metzler Wachstum International                    | 1   | 185,15 G                    | 184,93G                           | 185,15                              | 149,57           |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987735                 | IE0002921975 | Metzler International Investments PLC<br>Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.            | 1   | 305,73 G                    | 304,58G                           | 305,99                              | 258,2            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 987736                 | IE0002921868 | Metzler International Investments PLC<br>Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth            | 1   | 180,84 G                    | 180,42G                           | 180,84                              | 153,9            |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |       | 989437                 | IE0003722711 | Metzler International Investments PLC<br>Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd            | 1   | 52,23 G                     | 51,95G                            | 52,35                               | 47,73            |
| 10           | Euro 0,58                       | Th.       |                                 |       | 577999                 | IE0000111876 | Metzler International Investments PLC<br>Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.            | 1   | 94,39 G                     | 94,05G                            | 94,39                               | 83,15            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |        | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG            | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte |                                 |       |                        |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 579806                 | LU0118140002 | Morgan Stanley Investment Funds<br>MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ | 1   | 78,67 G                     | 78,16G                            | 78,67                               | 69,57            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 694604                 | LU0132601682 | Morgan Stanley Investment Funds<br>MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR) | 1   | 51,38 G                     | 51,4G                             | 51,4                                | 49,1             |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 986715                 | LU0073229253 | Morgan Stanley Investment Funds<br>Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund  | 1   | 44,63 G                     |                                   | 44,63                               | 39,05            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 986719                 | LU0073229840 | Morgan Stanley Investment Funds<br>Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. | 1   | 36,95 G                     |                                   | 36,95                               | 33,1             |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 986721                 | LU0073234501 | Morgan Stanley Investment Funds<br>Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha | 1   | 46,1 G                      |                                   | 46,16                               | 39,13            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 986729                 | LU0073232471 | Morgan Stanley Investment Funds<br>Mor.St.Inv.-US Growth Fund     | 1   | 107,4 G                     |                                   | 108,69                              | 87,21            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 986731                 | LU0073254285 | Morgan Stanley Investment Funds<br>Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund     | 1   | 16,6 G                      |                                   | 16,64                               | 16,11            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 986733                 | LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds<br>Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd  | 1   | 47,41 G                     |                                   | 47,41                               | 45,72            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 986745                 | LU0073231317 | Morgan Stanley Investment Funds<br>Mor.St.Inv.-Latin American Eq. | 1   | 48,52 G                     |                                   | 50,74                               | 45,11            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 986751                 | LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds<br>Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd | 1   | 20,15 G                     |                                   | 20,16                               | 20,01            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 986761                 | LU0073255761 | Morgan Stanley Investment Funds<br>Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd | 1   | 24,8 G                      |                                   | 24,8                                | 23,5             |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 934139                 | LU0109967165 | Morgan Stanley Investment Funds<br>Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha | 1   | 12,75 G                     | 12,72G                            | 12,76                               | 10,97            |
| 7            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 763763                 | LU0133061175 | Multipartner Sicav<br>Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd              | 1   | 329,73 G                    | 329,13G                           | 329,73                              | 269,86           |
| 7            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 913257                 | LU0175571735 | Multipartner Sicav<br>Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy               | 1   | 27,22 G                     | 27,23G                            | 27,23                               | 21,67            |
| 7            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 570769                 | LU0147784119 | NESTOR-Fonds FCP<br>NEST.-F.-NESTOR Australien Fds                | 1   | 187,82 G                    | 186,75G                           | 190,74                              | 171,87           |
| 7            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 570771                 | LU0147784465 | NESTOR-Fonds FCP<br>NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds                | 1   | 96,79 G                     | 97,93G                            | 102,44                              | 86,42            |
| 7            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 930905                 | LU0108457267 | NESTOR-Fonds FCP<br>NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds                | 1   | 233,3 G                     | 235,13G                           | 235,13                              | 208,88           |
| 7            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 972878                 | LU0054735948 | NESTOR-Fonds FCP<br>NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds                | 1   | 217,44 G                    | 217,19G                           | 217,44                              | 184,04           |
| 7            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 972880                 | LU0054738967 | NESTOR-Fonds FCP<br>NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds                | 1   | 104,6 G                     | 105,13G                           | 105,13                              | 87,44            |
| 7            | Th.                             | Th.    |                                 |       | A0RELJ                 | LU0407232692 | NESTOR-Fonds FCP<br>NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds                | 1   | 84,92 G                     | 84,77G                            | 85,64                               | 74,2             |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | A0RASQ                 | LU0390857471 | Nordea 1 SICAV<br>Nordea 1-Emerging Consumer Fd                   | 1   | 22,4 G                      | 22,42G                            | 22,42                               | 18,93            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | A0NEG2                 | LU0348926287 | Nordea 1 SICAV<br>Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F                  | 1   | 18,32 G                     | 18,24G                            | 18,34                               | 14,96            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 973346                 | LU0064675639 | Nordea 1 SICAV<br>Nordea 1-Nordic Equity Fd                       | 1   | 86,6 G                      | 86,33G                            | 86,89                               | 74,82            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 973347                 | LU0064319337 | Nordea 1 SICAV<br>Nordea 1-European Value Fd                      | 1   | 62,07 G                     | 61,86G                            | 62,07                               | 52,93            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 973348                 | LU0076314649 | Nordea 1 SICAV<br>Nordea 1-North Am.Value Fund                    | 1   | 52,47 G                     | 52,38G                            | 52,47                               | 45,06            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 973349                 | LU0064675985 | Nordea 1 SICAV<br>Nordea 1-Asian Focus Equity Fd                  | 1   | 23,33 G                     | 23,43G                            | 23,43                               | 19,11            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 986135                 | LU0076315455 | Nordea 1 SICAV<br>Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd                  | 1   | 12,96 G                     | 12,96G                            | 12,96                               | 12,65            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 358453                 | LU0173783092 | Nordea 1 SICAV<br>Nordea 1-North Am.Value Fund                    | 1   | 52,41 G                     | 52,25G                            | 52,41                               | 45,25            |
| 1            | Th.                             | Th.    |                                 |       | 358464                 | LU0173785626 | Nordea 1 SICAV<br>Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd                    | 1   | 18,3 G                      | 18,32G                            | 18,72                               | 17,94            |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |          | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte   |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Th.      |   |       | 358491                              | LU0173784223 | Nordea 1 SICAV<br>Nordea 1-Norwegian Equity Fund                 | 1   | 27,5 G                      | 27,75G                            | 27,75                               | 23,35            |
| 1            | Th.                             | Th.      |   |       | 989078                              | LU0091716570 | Nordea Fund of Funds SICAV<br>Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.      | 1   | 167,29 G                    | 167,71G                           | 167,71                              | 153,01           |
| 10           | Th.                             | Th.      | 02.01.18                                  |       | 977020                              | DE0009770206 | Oddo BHF Asset Management GmbH<br>ODDO BHF Money Market          | 1   | 69,99 G                     |                                   | 70,06                               | 69,99            |
| 10           |                                 | Euro 0,5 | 29.11.18                                  |       | 847805                              | DE0008478058 | Oddo BHF Asset Management GmbH<br>ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds | 1   | 210,26 G                    | 210,63G                           | 210,63                              | 184,17           |
| 1            | Th.                             | Th.      | 02.01.18                                  |       | 847811                              | DE0008478116 | Oddo BHF Asset Management GmbH<br>FMM-Fonds                      | 1   | 494,53 G                    | 495,56G                           | 495,56                              | 458,72           |
| 1            | Th.                             | Th.      | 02.01.18                                  |       | 847818                              | DE0008478181 | Oddo BHF Asset Management GmbH<br>ODDO BHF Algo Europe           | 1   | 302,57 G                    | 303,27G                           | 303,27                              | 258,39           |
| 1            | Th.                             | Th.      |   |       | 974968                              | LU0061928585 | Ökoworld FCP<br>ÖkoWorld-ÖkoVision Classic                       | 1   | 182,89 G                    | 182,71G                           | 183,17                              | 156,57           |
| 1            | Th.                             | Th.      |   |       | A0NBKM                              | LU0332822492 | Ökoworld FCP<br>ÖkoWorld - Water for Life                        | 1   | 173,72 G                    | 173,81G                           | 173,81                              | 143,9            |
| 1            | Th.                             | Th.      |   |       | A0MX8G                              | LU0301152442 | Ökoworld FCP<br>ÖkoWorld - Klima                                 | 1   | 73,94 G                     | 74,04G                            | 74,22                               | 60,28            |
| 1            | Th.                             | Th.      |   |       | A0BLH6                              | LU0167813129 | Oyster SICAV<br>Oyster - European Corp. Bonds                    | 1   | 272,45 G                    | 272,55G                           | 272,55                              | 264,14           |
| 1            | Th.                             | Th.      |   |       | 926293                              | LU0096450555 | Oyster SICAV<br>Oyster - Europ. Opportunities                    | 1   | 421,9 G                     | 420,4G                            | 423,73                              | 370,08           |
| 10           | Euro 0,47                       | Th.      |   |       | 615167                              | LU0114702383 | Pegasos FCP<br>Pegasos-SFC Global Markets                        | 1   | 142,78 G                    | 142,78G                           | 142,78                              | 130,25           |
| 8            | Th.                             | Th.      |   |       | 988008                              | LU0086124129 | PEH SICAV<br>PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.                      | 1   | 81,68 G                     | 81,75G                            | 81,75                               | 75,24            |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 988562                              | LU0090689299 | Pictet SICAV<br>Pictet - Biotech                                 | 1   | 653,71 G                    | 653,71G                           | 657,91                              | 519,83           |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 933349                              | LU0104884860 | Pictet SICAV<br>Pictet - Water                                   | 1   | 324,42 G                    | 322,21G                           | 324,42                              | 272,41           |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 935667                              | LU0070964530 | Pictet SICAV<br>Pictet - Indian Equits                           | 1   | 479,73 G                    | 473,69G                           | 485,22                              | 420,27           |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 972822                              | LU0130729220 | Pictet SICAV<br>Pictet - Emerging Markets                        | 1   | 521,64 G                    |                                   | 522,7                               | 432,97           |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 608166                              | LU0111012836 | Pictet SICAV<br>Pictet-Asian Equit.Ex Japan                      | 1   | 275,19 G                    | 276,51G                           | 276,51                              | 219,05           |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 675168                              | LU0128496485 | Pictet SICAV<br>Pictet - Sh.-Term Money Mkt USD                  | 1   | 124,32 G                    | 124,17G                           | 124,49                              | 120,21           |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 675186                              | LU0128488383 | Pictet SICAV<br>Pictet-USD Government Bonds                      | 1   | 568,14 G                    | 567,71G                           | 572,13                              | 542,25           |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 675194                              | LU0128467544 | Pictet SICAV<br>Pictet-Global Emerging Debt                      | 1   | 340,67 G                    | 340,59G                           | 341,62                              | 312,91           |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 694213                              | LU0130731986 | Pictet SICAV<br>Pictet-European Equity Select.                   | 1   | 682,8 G                     | 678,79G                           | 690,61                              | 575,27           |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 694215                              | LU0131724808 | Pictet SICAV<br>Pictet - Small Cap Europe                        | 1   | 1.358 G                     | 1354,58G                          | 1.358,18                            | 1.124,48         |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 694216                              | LU0130732364 | Pictet SICAV<br>Pictet - Small Cap Europe                        | 1   | 1.208,81 G                  | 1205,69G                          | 1.209                               | 1.002,93         |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 694224                              | LU0130728842 | Pictet SICAV<br>Pictet - Emerging Europe                         | 1   | 341,51 G                    | 341,51G                           | 347,64                              | 298,58           |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 357959                              | LU0167158327 | Pictet SICAV<br>Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                    | 1   | 133,27 G                    | 133,27G                           | 133,41                              | 132,47           |
| 10           | Euro 1,64                       | Th.      |   |       | 357960                              | LU0167159309 | Pictet SICAV<br>Pictet-EUR Short-Mid Term Bds                    | 1   | 82,08 G                     | 82,08G                            | 82,17                               | 81,59            |
| 10           |                                 | Th.      |   |       | 926085                              | LU0101692670 | Pictet SICAV<br>Pictet - Digital                                 | 1   | 332,49 G                    | 331,07G                           | 332,49                              | 270,99           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           |                                 | Th.       |   |       | 914340                              | LU0168449691 | Pictet SICAV<br>Pictet - Greater China  | 1   | 526,52 G                    | 532,17G                           | 532,17                              | 411,19           |
| 10           |                                 | Th.       |   |       | 750439                              | LU0148538712 | Pictet SICAV<br>Pictet-Pacific Ex Japan Index                                 | 1   | 398 G                       | 398G                              | 402,17                              | 335,09           |
| 10           |                                 | Th.       |   |       | 797785                              | LU0133807163 | Pictet SICAV<br>Pictet - EUR High Yield                                       | 1   | 254,61 G                    | 254,86G                           | 254,86                              | 240,96           |
| 10           | Euro 2,85                       | Th.       |   |       | 797786                              | LU0133807593 | Pictet SICAV<br>Pictet - EUR High Yield                                       | 1   | 90,81 G                     | 90,84G                            | 90,84                               | 85,61            |
| 10           |                                 | Th.       |   |       | A0B6PQ                              | LU0188501257 | Pictet SICAV<br>Pictet-Health   | 1   | 251,21 G                    |                                   | 251,74                              | 214,69           |
| 10           |                                 | Th.       |   |       | A0B6Q2                              | LU0190161025 | Pictet SICAV<br>Pictet - Biotech  | 1   | 507,78 G                    | 503,15G                           | 507,78                              | 411,93           |
| 10           |                                 | Th.       |   |       | A0LARV                              | LU0255798109 | Pictet SICAV<br>Pictet-Emerg.Local Curr.Debt                                  | 1   | 144,6 G                     |                                   | 145,39                              | 137,83           |
| 10           |                                 | Th.       |   |       | A0MQNA                              | LU0280435388 | Pictet SICAV<br>Pictet-Clean Energy   | 1   | 80,07 G                     |                                   | 80,11                               | 65,07            |
| 10           |                                 | Th.       |   |       | A0MRNU                              | LU0280430744 | Pictet SICAV<br>Pictet-Clean Energy   | 1   | 80,12 G                     |                                   | 80,12                               | 64,11            |
| 10           |                                 | Th.       |   |       | A0MRNV                              | LU0280430660 | Pictet SICAV<br>Pictet-Clean Energy   | 1   | 80,11 G                     |                                   | 80,11                               | 65,59            |
| 1            | Th.                             | Euro 9,26 | 29.03.19                                  |       | A14MBG                              | LU1162521717 | PPF ['PMG Partners Funds']<br>PPF FCP-LPActive Value Fund                     | 1   | 96,56 G                     | 96,45G                            | 105,15                              | 94,76            |
| 1            | Euro 1,09                       | Euro 1,98 | 01.12.17                                  |       | A0JMLV                              | LU0254565053 | PRIMA<br>PRIMA FCP - Global Challenges  | 1   | 164,81 G                    | 164,86G                           | 165,23                              | 137,4            |
| 1            | Euro 1,58                       | Euro 2,26 | 01.12.17                                  |       | A0JMLW                              | LU0254565566 | PRIMA<br>PRIMA FCP - Global Challenges  | 1   |                             |                                   | 154,25                              | 147,83           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A1154U                              | LU1074556041 | Quint:Essence Capital S.A.<br>Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.                   | 1   | 134,44 G                    |                                   | 134,44                              | 117,83           |
| 1            | Euro 0,22                       | Th.       |   |       | A1J4R6                              | LU0831772685 | Quint:Essence Capital S.A.<br>Quint:Essence Strat.Defensive                   | 1   | 119,38 G                    | 119,29G                           | 119,41                              | 113,65           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 974560                              | LU0063042062 | Quint:Essence Capital S.A.<br>Quint:Essence Strat.Defensive                   | 1   | 122,24 G                    | 122,15G                           | 122,26                              | 116,3            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 974561                              | LU0063042229 | Quint:Essence Capital S.A.<br>Quint:Essence Strategy Dynamic                  | 1   | 206,59 G                    | 206,22G                           | 206,59                              | 175,6            |
| 2            | Euro 2,37                       | Euro 2,24 | 01.04.19                                  |       | 973205                              | AT0000936513 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Osteuropa-Aktien   | 1   | 226,13 G                    | 226,31G                           | 229,36                              | 206,48           |
| 9            | Euro 0,06                       | Th.       |   |       | 939379                              | AT0000805221 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>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.<br>Raiffeisen-Euro-Rent          | 1   | 84,61 G                     | 84,61G                            | 85,88                               | 83,55            |
| 2            | Th.                             | Th.       |   |       | 926160                              | AT0000805460 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Osteuropa-Aktien   | 1   | 273,5 G                     | 273,71G                           | 274,61                              | 247,22           |
| 2            | Euro 1,45                       | Euro 0,8  | 01.04.19                                  |       | 971727                              | AT0000859582 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Global-Rent        | 1   | 54,28 G                     | 54,2G                             | 55,39                               | 53,25            |
| 9            | Euro 0,13                       | Th.       |   |       | 971129                              | AT0000859509 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>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.<br>Raiffeisen-Global-Aktien      | 1   | 247,56 G                    | 246,9G                            | 247,56                              | 214,67           |
| 10           | Euro 0,83                       | Th.       |   |       | 971425                              | AT0000859517 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 1   | 88,39 G                     | 88,25G                            | 88,39                               | 79,49            |
| 8            | Euro 3,74                       | Th.       |   |       | 813154                              | AT0000638986 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Europa-SmallCap    | 1   | 254,88 G                    | 253,76G                           | 254,88                              | 217,44           |
| 8            | Th.                             | Th.       |   |       | 813156                              | AT0000639000 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Europa-SmallCap    | 1   | 303,55 G                    | 302,2G                            | 303,55                              | 258,95           |
| 9            | Euro 4,4                        | Th.       |   |       | 763713                              | AT0000764154 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Pazifik-Aktien     | 1   | 140,45 G                    | 140,55G                           | 140,55                              | 122,07           |
| 9            | Euro 4,4                        | Th.       |   |       | 763714                              | AT0000764741 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-US-Aktien          | 1   | 174,3 G                     | 173,97G                           | 174,3                               | 145,69           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                         | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 9            | Euro 2,64                       | Th.       |   |       | 763715                              | AT0000764758 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-US-Aktien           | 1   | 204,89 G                    | 204,49G                           | 204,89                              | 171,25           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 921190                              | AT0000805189 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Österreich-Aktien   | 1   | 218,07 G                    | 215,66G                           | 218,07                              | 193,03           |
| 2            | Euro 1,83                       | Euro 3,11 | 16.04.18                                  |       | 921291                              | AT0000796529 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Europa-HighYield    | 1   | 83,64 G                     | 83,65G                            | 83,65                               | 78,76            |
| 2            | Euro 1,21                       | Euro 2,1  | 16.04.18                                  |       | 921293                              | AT0000796537 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Europa-HighYield    | 1   | 212,07 G                    | 212,11G                           | 212,11                              | 199,7            |
| 9            | Th.                             | Th.       |   |       | 534049                              | AT0000785225 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Europa-Aktien       | 1   | 249,74 G                    | 249,39G                           | 249,74                              | 218,49           |
| 1            | Euro 0,64                       | Euro 0,63 | 15.03.19                                  |       | 602245                              | AT0000859541 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | 1   | 62,41 G                     | 62,41G                            | 62,98                               | 62,37            |
| 2            | Euro 4,3                        | Euro 2,02 | 15.04.19                                  |       | 591726                              | AT0000740642 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Osteuropa-Rent      | 1   | 99,06 G                     | 98,94G                            | 99,87                               | 96,34            |
| 2            | Euro 5                          | Euro 6,53 | 15.04.19                                  |       | 591730                              | AT0000745856 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Eurasien-Aktien     | 1   | 196,34 G                    | 195,23G                           | 196,34                              | 173,65           |
| 2            | Th.                             | Th.       |   |       | 622851                              | AT0000785308 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Euro-Rent           | 1   | 166,14 G                    | 166,14G                           | 166,67                              | 162,15           |
| 2            | Th.                             | Th.       |   |       | 622854                              | AT0000740667 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Osteuropa-Rent      | 1   | 263,87 G                    | 263,56G                           | 266,02                              | 256,62           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | 622862                              | AT0000785266 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Global-Aktien       | 1   | 317,93 G                    | 317,09G                           | 317,93                              | 268,29           |
| 2            | Th.                             | Th.       |   |       | 622888                              | AT0000745872 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Eurasien-Aktien     | 1   | 257,27 G                    | 255,81G                           | 257,27                              | 227,54           |
| 10           | Th.                             | Th.       |   |       | 622902                              | AT0000765573 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Österreich-Aktien   | 1   | 236,19 G                    | 233,59G                           | 236,19                              | 209,08           |
| 2            | Th.                             | Th.       |   |       | 622904                              | AT0000785241 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Osteuropa-Aktien    | 1   | 287,12 G                    | 287,34G                           | 288,29                              | 259,54           |
| 6            | Euro 2,17                       | Th.       |   |       | 661702                              | AT0000796404 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien | 1   | 221,25 G                    | 221,06G                           | 221,25                              | 194,54           |
| 2            | Euro 0,62                       | Euro 0,36 | 01.04.19                                  |       | 658851                              | AT0000805445 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Euro-Rent           | 1   | 140,97 G                    | 140,97G                           | 141,78                              | 137,94           |
| 4            | Euro 1,18                       | Euro 1,26 | 15.06.18                                  |       | 633634                              | AT0000677901 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. | 1   | 136,81 G                    | 136,49G                           | 136,81                              | 112,59           |
| 4            | Th.                             | Th.       |   |       | 633636                              | AT0000677927 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. | 1   | 155,36 G                    | 155G                              | 155,36                              | 127,9            |
| 6            | Euro 1,05                       | Th.       |   |       | A0B70A                              | AT0000688668 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Energie-Aktien (R)  | 1   | 113,86 G                    | 114,36G                           | 114,36                              | 96,57            |
| 6            | Th.                             | Th.       |   |       | A0B70D                              | AT0000688684 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-Energie-Aktien (R)  | 1   | 132,27 G                    | 132,86G                           | 132,86                              | 112,2            |
| 11           | Euro 5,56                       | Th.       |   |       | A0B9ES                              | AT0000636733 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. | 1   | 105,58 G                    | 105,53G                           | 105,63                              | 101,51           |
| 6            | Euro 2,92                       | Th.       |   |       | A0F50W                              | AT0000495288 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.<br>Raiffeisen-TopDividen.-Aktien  | 1   | 107,57 G                    | 107,49G                           | 107,65                              | 94,68            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0CATQ                              | LU0187077218 | Robeco Capital Growth Funds SICAV<br>RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.            | 1   | 57,21 G                     | 57,33G                            | 57,33                               | 50,48            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0CATR                              | LU0187076913 | Robeco Capital Growth Funds SICAV<br>Robeco Emerging Markets Equit.            | 1   | 200,11 G                    | 200,11G                           | 200,11                              | 167,75           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0CA01                              | LU0187077309 | Robeco Capital Growth Funds SICAV<br>Robeco Chinese Equities                   | 1   | 97,53 G                     | 97,76G                            | 97,76                               | 78,06            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0CA0S                              | LU0187077481 | Robeco Capital Growth Funds SICAV<br>Robeco New Wld Financials Equs            | 1   | 71,15 G                     | 71G                               | 71,15                               | 58,83            |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0CA0U                              | LU0187079180 | Robeco Capital Growth Funds SICAV<br>Robeco Property Equities                  | 1   | 178,52 G                    | 177,15G                           | 179,39                              | 149,82           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0CA0W                              | LU0187079347 | Robeco Capital Growth Funds SICAV<br>Robeco GI Consumer Trends Equ.            | 1   | 231,82 G                    | 231,35G                           | 231,82                              | 188,58           |
| 1            | Th.                             | Th.       |   |       | A0M1D1                              | LU0320896664 | Robeco Capital Growth Funds SICAV<br>Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.            | 1   | 219,57 G                    | 220,08G                           | 220,08                              | 190,64           |



| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG              | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte    |                                 |       |                        |              |   |                                |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0RB5R                 | LU0374106754 | Robeco Capital Growth Funds SICAV<br>RobecoSAM Sustainable Food Eq. | 1                              | 157,71 G                    | 157,78G                           | 157,78                          | 138,52       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988149                 | LU0084617165 | Robeco Capital Growth Funds SICAV<br>Robeco Asia-Pacific Equities   | 1                              | 158,51 G                    | 158,51G                           | 158,95                          | 141,41       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988157                 | LU0085135894 | Robeco Capital Growth Funds SICAV<br>Robeco All Strategy Euro Bonds | 1                              | 92,13 G                     | 92,18G                            | 92,52                           | 89,8         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 988158                 | LU0085136942 | Robeco Capital Growth Funds SICAV<br>Robeco High Yield Bonds        | 1                              | 147,43 G                    | 147,48G                           | 147,92                          | 138,6        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 971898                 | LU0036592839 | SEB Investment Management AB<br>SEB Sustainability Fund Global      | 1                              | 56,06 G                     | 56G                               | 56,17                           | 48,62        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,97 | 25.05.18                        |       | 588328                 | LU0120526693 | SEB Investment Management AB<br>SEB Sustainable High Yield Fd       | 1                              | 35,51 G                     | 35,53G                            | 35,53                           | 33,51        |
| 1            | Th.                       | Euro 1,43 | 25.05.18                        |       | 542164                 | LU0118405827 | SEB Investment Management AB<br>SEB Concept Biotechnology           | 1                              | 104,33 G                    | 103,53G                           | 105,27                          | 87,93        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977258                 | DE0009772582 | Siemens Fonds Invest GmbH<br>Siemens Euroinvest Aktien              | 1                              | 12,19 G                     | 12,19G                            | 12,2                            | 10,34        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977259                 | DE0009772590 | Siemens Fonds Invest GmbH<br>Siemens Euroinvest Renten              | 1                              | 17,2 G                      | 17,22G                            | 17,26                           | 16,74        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977262                 | DE0009772624 | Siemens Fonds Invest GmbH<br>Siemens Weltinvest Aktien              | 1                              | 15,38 G                     | 15,41G                            | 15,41                           | 13,33        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977263                 | DE0009772632 | Siemens Fonds Invest GmbH<br>Siemens EuroCash                       | 1                              | 11,87 G                     | 11,87G                            | 11,88                           | 11,84        |
| 1            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | 977265                 | DE0009772657 | Siemens Fonds Invest GmbH<br>Siemens Global Growth                  | 1                              | 9,88 G                      | 9,94G                             | 9,94                            | 8,05         |
| 1            | Euro 0,18                 | Euro 0,16 | 29.03.19                        |       | A0MYQX                 | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates<br>Siemens Fonds Invest GmbH          | 1                              | 12,94 G                     | 12,94G                            | 13,09                           | 12,68        |
| 6            | Th.                       | Th.       | 02.01.18                        |       | A0KEXM                 | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced<br>smart-invest FCP                                | 1                              | 18,81 G                     | 18,8G                             | 18,81                           | 17,61        |
| 7            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 576214                 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR<br>StarCapital FCP                       | 1                              | 49,86 G                     | 49,74G                            | 49,86                           | 46,67        |
| 1            | Euro 3                    | Euro 1,61 | 09.04.19                        |       | 805784                 | LU0137341359 | StarCapital FCP - Priamos<br>StarCapital FCP                        | 1                              | 171,81 G                    | 169,91G                           | 172,28                          | 161,46       |
| 1            | Euro 2,19                 | Euro 2,04 | 09.04.19                        |       | 805785                 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Argos<br>StarCapital FCP                          | 1                              | 139,1 G                     | 136,89G                           | 139,21                          | 136,13       |
| 1            | Euro 3,53                 | Euro 1,88 | 09.04.19                        |       | 940076                 | LU0114997082 | StarCapital FCP-Starpoint<br>StarCapital FCP                        | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Euro 1,65                 | Euro 1,59 | 09.04.19                        |       | A0J23B                 | LU0256567925 | StarCapital FCP-Winbonds Plus<br>StarCapital FCP                    | 1                              | 166,97 G                    | 165,33G                           | 166,97                          | 159,87       |
| 1            | Euro 1,74                 | Euro 1,37 | 09.04.19                        |       | A0NE9D                 | LU0350239504 | StarCapital-StarCap.Strategy 1                                      | 1                              |                             |                                   |                                 |              |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A2AP4U                 | IE00BD89KC10 | Trium UCITS Platform PLC<br>BLACKWALL EUROPE L/S FUND               | 1                              | 9,65 G                      | 9,67G                             | 9,97                            | 9,65         |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | A0F552                 | LU0181358762 | UBAM SICAV<br>UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity                        | 1                              | 1.516,84 G                  | 1518,77G                          | 1.518,77                        | 1.365,24     |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926387                 | LU0034172394 | UBAM SICAV<br>UBAM-Asia Equity                                      | 1                              | 21,05 G                     | 21,05G                            | 21,15                           | 17,47        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 926391                 | LU0073503921 | UBAM SICAV<br>UBAM - Swiss Equity                                   | 1                              | 296,42 G                    | 297,6G                            | 297,84                          | 253,97       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921803                 | LU0045842449 | UBAM SICAV<br>UBAM-Europe Equity                                    | 1                              | 441,4 G                     | 441,5G                            | 442,68                          | 380,19       |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921804                 | LU0052780409 | UBAM SICAV<br>UBAM-SNAM Japan Equity Value                          | 1                              | 11,83 G                     | 11,69G                            | 11,83                           | 10,66        |
| 1            | Th.                       | Th.       |                                 |       | 921807                 | LU0087798301 | UBAM SICAV<br>UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity                        | 1                              | 1.734,81 G                  | 1737,07G                          | 1.737,07                        | 1.557,3      |
| 2            | Th.                       | Euro 1,23 | 10.04.19                        |       | 972955                 | CH0000474541 | UBS [CH] Strategy Fund<br>UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)            | 1                              | 109,3 G                     | 109,31G                           | 109,31                          | 100,67       |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon  | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN   | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |                                 |        |                        |  |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 4            | Euro 2,18                       | Th.       |                                 |        | 972147                 | LU0033049577   | UBS [Lux] Bond Fund FCP<br>UBS (Lux) BF - EUR                             | 1   | 136,9 G                     | 136,91G                           | 137                                 | 132,01           |
| 4            | Th.                             | Th.       |                                 |        | 988075                 | LU0086177085   | UBS [Lux] Bond Fund FCP<br>UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]                 | 1   | 207,6 G                     | 207,71G                           | 207,71                              | 195,71           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |        | 216521                 | LU0162626096   | UBS [Lux] Bond SICAV<br>UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)                     | 1   | 15,43 G                     | 15,43G                            | 15,45                               | 14,86            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 921574                 | LU0098994485   | UBS [Lux] Equity Fund FCP<br>UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)                 | 1   | 72,27 G                     | 71,88G                            | 72,27                               | 61,98            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 987607                 | LU0081259029   | UBS [Lux] Equity Fund FCP<br>UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)               | 1   | 357,64 G                    | 357,69G                           | 357,96                              | 268,89           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 987076                 | LU0076532638   | UBS [Lux] Equity Fund FCP<br>UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)                 | 1   | 873,22 G                    | 871,96G                           | 873,22                              | 730,66           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 986579                 | LU0067412154   | UBS [Lux] Equity Fund FCP<br>UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)               | 1   | 1.327,15 G                  | 1349,46G                          | 1.349,46                            | 989,02           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 986327                 | LU0069152568   | UBS [Lux] Equity Fund FCP<br>UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)                    | 1   | 554,93 G                    | 550,72G                           | 554,93                              | 453,39           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 986408                 | LU0072913022   | UBS [Lux] Equity Fund FCP<br>UBS(Lux)Equ.-Greater China USD               | 1   | 406,83 G                    | 411,99G                           | 411,99                              | 304,86           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 972746                 | LU0043389872   | UBS [Lux] Equity Fund FCP<br>UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)                     | 1   | 661,2 G                     | 658,24G                           | 661,2                               | 546,76           |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 974185                 | LU0049842692   | UBS [Lux] Equity Fund FCP<br>UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)              | 1   | 1.107,95 G                  | 1103,29G                          | 1.107,95                            | 925,8            |
| 12           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 971556                 | LU0006391097   | UBS [Lux] Equity Fund FCP<br>UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR               | 1   | 849,31 G                    | 847,58G                           | 849,73                              | 737,21           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 | A0MMB2 | LU0286682959           | UBS [Lux] Equity Sicav<br>UBS (Lux) Equity - Brazil(USD) | 1   | 59,82 G                                   | 59,73G                      | 64,18                             | 54,2                                |                  |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 | A0J24F | LU0246274897           | UBS [Lux] Equity Sicav<br>UBS (Lux) Equity - Russia DL   | 1   | 99,88 G                                   | 100,51G                     | 100,51                            | 88,05                               |                  |
| 10           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 787304                 | LU0153925689   | UBS [Lux] Key Selection SICAV<br>UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO           | 1   | 20,66 G                     | 20,64G                            | 20,71                               | 18,12            |
| 3            | Th.                             | Th.       |                                 |        | 974494                 | LU0057957291   | UBS [Lux] Medium Term Bond Fund FCP<br>UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR     | 1   | 203,63 G                    | 203,65G                           | 203,85                              | 202,14           |
| 3            | Euro 1,44                       | Th.       |                                 |        | 989676                 | LU0094864450   | UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP<br>UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR     | 1   | 121,88 G                    | 121,9G                            | 122,01                              | 120,99           |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 972219                 | LU0066649970   | UBS [Lux] Money Market Fund FCP<br>UBS (Lux) Money Market Fd-AUD          | 1   | 1.480,71 G                  | 1480,27G                          | 1.480,94                            | 1.428,3          |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 971303                 | LU0006344922   | UBS [Lux] Money Market Fund FCP<br>UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR           | 1   | 825,9 G                     | 825,87G                           | 826,82                              | 825,87           |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 971186                 | LU0006277684   | UBS [Lux] Money Market Fund FCP<br>UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD           | 1   | 1.589,22 G                  | 1587,53G                          | 1.591,68                            | 1.537,82         |
| 2            | Th.                             | Euro 1,09 | 01.04.19                        |        | 935647                 | LU0108564344   | UBS [LUX] Strategy Fund FCP<br>UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)             | 1   | 111,74 G                    | 111,63G                           | 111,74                              | 103,88           |
| 2            | Th.                             | Euro16,32 | 01.04.19                        |        | 973767                 | LU0049785362   | UBS [LUX] Strategy Fund FCP<br>UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)             | 1   | 1.675,93 G                  | 1674,23G                          | 1.675,93                            | 1.558,09         |
| 2            | Th.                             | Th.       |                                 |        | 986912                 | LU0073129206   | UBS [LUX] Strategy Fund FCP<br>UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)             | 1   | 480,33 G                    | 479,69G                           | 480,33                              | 420,85           |
| 6            | Th.                             | Th.       |                                 |        | 972953                 | LU0042744747   | UBS [Lux] Strategy SICAV<br>UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)                | 1   | 220,49 G                    | 220,48G                           | 220,89                              | 216,59           |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |        | 975165                 | DE0009751651   | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH<br>UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos | 1   | 574,59 G                    | 575,33G                           | 575,41                              | 479,59           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |        | 975250                 | DE0009752501   | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH<br>UBS (D) Rent-Euro              | 1   | 54,71 G                     | 54,71G                            | 54,75                               | 54,28            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                        |        | 848821                 | DE0008488214   | UBS Asset Management [Deutschland] GmbH<br>UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. | 1   | 214,71 G                    | 215,29G                           | 215,29                              | 180,73           |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 986995                 | LU0074706499   | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR    | 1   | 303,77 G                    | 303,76G                           | 304,12                              | 303,76           |
| 11           | Th.                             | Th.       |                                 |        | 971462                 | LU0010009420   | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.<br>UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR    | 1   | 435,47 G                    | 435,45G                           | 435,98                              | 435,45           |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen                  |           | Nächste*<br>bzw.<br>Ex.-Aus-<br>schüttung | Kupon | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|              | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* | letzte    |   |       |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| 10           | Euro 1,49                       | Th.       |   |       | 972958                              | CH0000967031 | UBS Fund Management [Switzerland] AG<br>UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)  | 1   | 395,78 G                    | 396,4G                            | 398,21                              | 335              |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 979075                              | DE0009790758 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS      | 1   | 94,43 G                     | 94,47G                            | 94,47                               | 82,21            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,3  | 15.02.19                                  |       | 979076                              | DE0009790766 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>HP&P Euro Select UI Fonds      | 1   | 87,26 G                     | 87,15G                            | 87,3                                | 79,28            |
| 1            | Euro 0,54                       | Euro 1    | 09.04.19                                  |       | 978187                              | DE0009781872 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>StarCapital Bondvalue UI       | 1   | 67,48 G                     | 67,43G                            | 67,48                               | 66,38            |
| 7            | Euro 0,62                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 979772                              | DE0009797720 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Dt.Postbk.Europaf.Aktien       | 1   | 70,38 G                     | 70,24G                            | 70,48                               | 58,84            |
| 7            | Euro 0,16                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 979775                              | DE0009797753 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Dt.Postbk.Global Player        | 1   | 50,26 G                     | 50,18G                            | 50,26                               | 42,72            |
| 10           | Euro 0,25                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | 848373                              | DE0008483736 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I       | 1   | 150,91 G                    | 150,93G                           | 151,06                              | 129,31           |
| 10           | Euro 0,2                        | Th.       | 02.01.18                                  |       | 849154                              | DE0008491549 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS       | 1   | 29,8 G                      | 29,8G                             | 29,83                               | 29,14            |
| 10           | Euro 1                          | Th.       | 02.01.18                                  |       | 849067                              | DE0008490673 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS | 1   | 43,06 G                     | 42,91G                            | 43,06                               | 39,66            |
| 11           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 531696                              | DE0005316962 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>R + P UNIVERSAL-FONDS          | 1   | 106,62 G                    | 106,61G                           | 106,64                              | 94,1             |
| 1            | Th.                             | Euro 0,71 | 15.02.19                                  |       | 531732                              | DE0005317325 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>HannoverscheMediumInvest       | 1   | 54,83 G                     | 54,89G                            | 54,89                               | 50,44            |
| 1            | Th.                             | Euro 0,72 | 15.02.19                                  |       | 531733                              | DE0005317333 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>HannoverscheMaxInvest          | 1   | 36,65 G                     | 36,71G                            | 36,71                               | 31,61            |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | 663659                              | DE0006636590 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>PSM Growth UI                  | 1   | 58,68 G                     | 58,56G                            | 58,68                               | 55,68            |
| 10           | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0M49S                              | DE000A0M49S4 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>FIMAX Vermögensverwalt.fds UI  | 1   | 133,21 G                    | 132,94G                           | 133,21                              | 124,06           |
| 1            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0NAAA                              | DE000A0NAAA1 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe      | 1   | 40,85 G                     | 40,88G                            | 41,01                               | 37,05            |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0Q2SC                              | DE000A0Q2SC0 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>AG Ostalb Global Fonds         | 1   | 175,64 G                    | 175,7G                            | 175,7                               | 154,38           |
| 7            | Th.                             | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0Q2SD                              | DE000A0Q2SD8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Earth Gold Fund UI             | 1   |                             |                                   |                                     |                  |
| 1            | Th.                             | Euro 0,35 | 15.02.19                                  |       | A2ATCU                              | DE000A2ATCU8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Velten Strategie Deutschland   | 1   | 110,63 G                    | 110,48G                           | 110,63                              | 94,27            |
| 9            |                                 |           |   |       | A2JF70                              | DE000A2JF709 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>B.A.U.M. Fair Future Fonds     | 1   | 101,78 G                    |                                   | 101,78                              | 91,97            |
| 7            | Euro 1,3                        | Th.       | 02.01.18                                  |       | A1T75N                              | DE000A1T75N3 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>BRW Balanced Return            | 1   | 119,84 G                    | 119,69G                           | 119,84                              | 112,71           |
| 10           | Euro 1                          | Th.       | 02.01.18                                  |       | A1T75R                              | DE000A1T75R4 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI  | 1   | 110,67 G                    | 110,39G                           | 110,67                              | 101,24           |
| 1            | Euro11                          | Euro 0,94 | 16.07.18                                  |       | A1H72N                              | DE000A1H72N5 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>ASSETS Defensive Opportunit.UI | 1   | 92,14 G                     | 92,11G                            | 92,19                               | 90,83            |
| 10           | Euro 0,05                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | A0Q86B                              | DE000A0Q86B3 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>Tiger German Opportunit.Fd UI  | 1   | 117,55 G                    | 117,29G                           | 117,55                              | 109,78           |
| 7            | Euro 1,35                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | A1110J                              | DE000A1110J4 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>BRW Balanced Return Plus       | 1   | 127,54 G                    | 127,29G                           | 127,54                              | 114,77           |
| 10           | Euro 0,1                        | Th.       | 02.01.18                                  |       | A1111D                              | DE000A1111D5 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI | 1   | 109,39 G                    | 110G                              | 110,93                              | 94,28            |
| 10           | Euro 1,88                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | A1111G                              | DE000A1111G8 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>AHP Aristoteles Fonds UI       | 1   | 101,7 G                     | 101,07G                           | 105,61                              | 95,82            |
| 11           | Euro 2,09                       | Th.       | 02.01.18                                  |       | A12BS9                              | DE000A12BS94 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>HMT Euro Aktien Solvency       | 1   | 91,99 G                     | 91,79G                            | 92,11                               | 89,9             |
| 11           | Euro 1,1                        | Th.       | 02.01.18                                  |       | A12BTC                              | DE000A12BTC4 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH<br>HMT Global Antizyklus          | 1   | 104,28 G                    | 103,76G                           | 104,28                              | 88,78            |
| 1            | Th.                             | Euro 2,8  | 20.07.18                                  |       | A0M6N1                              | LU0328585541 | Wallrich Wolf<br>Wallrich Wolf-Prämienstrategie                         | 1   |                             |                                   |                                     |                  |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen            |        | Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN         | Offene Fonds<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                         | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|---------------------------------|-------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
|              | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte |                                 |       |                         |              |  |                                 |                             |                                   |                                 |              |
| 9            | Euro 0,94                 | Th.    | 02.01.18                        |       | A1T756                  | DE000A1T7561 | Warburg Invest AG<br>NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds                            | 1                               | 177,16 G                    | 177,14G                           | 177,42                          | 145,5        |
| 1            | Th.                       | Th.    | 02.01.18                        |       | A111ZF                  | DE000A111ZF1 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH<br>Dirk Müller Premium Aktien     | 1                               | 99,53 G                     | 99,59G                            | 102,23                          | 98,88        |
| 8            | Euro 3,2                  | Th.    | 02.01.18                        |       | A0YAEJ                  | DE000A0YAEJ1 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH<br>nordIX Renten plus             | 1                               | 111,31 G                    |                                   | 111,31                          | 107,26       |
| 10           | Euro 0,79                 | Th.    | 02.01.18                        |       | 678038                  | DE0006780380 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH<br>G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS  | 1                               | 166,26 G                    | 166,8G                            | 167,4                           | 157,98       |
| 4            | Euro 0,6                  | Th.    | 02.01.18                        |       | 848899                  | DE0008488990 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH<br>BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS | 1                               | 24,73 G                     | 24,69G                            | 24,73                           | 21,65        |
| 4            | Th.                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 978480                  | DE0009784801 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH<br>G&W - EURO RENTENTREND - FONDS | 1                               | 127,58 G                    | 127,59G                           | 128,01                          | 127,22       |
| 10           | Euro 0,55                 | Th.    | 02.01.18                        |       | 976528                  | DE0009765289 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH<br>G&W - ORDO - RENTENFONDS       | 1                               | 22,44 G                     | 22,44G                            | 22,6                            | 21,93        |
| 10           | Th.                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 976530                  | DE0009765305 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH<br>WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT     | 1                               | 72,89 G                     | 72,93G                            | 72,93                           | 68,29        |
| 7            | Th.                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 976537                  | DE0009765370 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH<br>Warb.Class.Vermögensmanage.Fds | 1                               | 18,92 G                     | 18,89G                            | 18,92                           | 17,1         |
| 7            | Th.                       | Th.    | 02.01.18                        |       | 976539                  | DE0009765396 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH<br>WARBURG-DEFENSIV-FONDS         | 1                               | 30,2 G                      | 30,21G                            | 30,21                           | 29,64        |
| 7            | Euro 0,39                 | Th.    | 02.01.18                        |       | 976544                  | DE0009765446 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH<br>G&W - HDAX - TRENDFONDS        | 1                               | 47,53 G                     | 47,52G                            | 47,57                           | 43,76        |

# 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           |
| FINEXIS S.A.                                     | 529900YYRNHHIGKX0C10 | LU0974225590 | A1W5T2                 | Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.   | 2,2          | 22.03.19           |
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | DE0008484650 | 848465                 | LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile                      | 1,74         | 18.03.19           |
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | 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           |
| PPF ['PMG Partners Funds']                       | 5299005CQMDCFRSH0L64 | LU1162521717 | A14MBG                 | PPF FCP-LPActive Value Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.       | 9,26         | 29.03.19           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.     | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000936513 | 973205                 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.   | 2,24         | 01.04.19           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.     | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000996681 | 926452                 | Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.          | 1            | 01.04.19           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.     | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000859525 | 971029                 | Raiffeisen-Global-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.      | 6,64         | 15.03.19           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.     | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000859582 | 971727                 | Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.         | 0,8          | 01.04.19           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.     | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000740642 | 591726                 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.     | 2,02         | 15.04.19           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.     | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000745856 | 591730                 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückord.o.N.     | 6,53         | 15.04.19           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.     | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000859541 | 602245                 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N. | 0,63         | 15.03.19           |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.     | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000805445 | 658851                 | Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.                | 0,3608       | 01.04.19           |
| Siemens Fonds Invest GmbH                        | 529900K7OT8W30JJ6420 | DE000A0MYQX1 | A0MYQX                 | Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile                | 0,156936     | 29.03.19           |
| StarCapital FCP                                  | 529900Z32IKONQONNV50 | LU0256567925 | A0J23B                 | StarCapital FCP-Winbonds Plus Inhaber-Anteile A EUR o.N.     | 1,59         | 09.04.19           |
| StarCapital FCP                                  | 5299004UPV72GGR3UT07 | LU0350239504 | A0NE9D                 | StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.    | 1,37         | 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           |
| UBS [CH] Strategy Fund                           | QQ1BRKVGURPY0Y2WK65  | 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            | 549300TDFL442EPLM98  | 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<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG           | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019   | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |   |      |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                     |                                     |                  |
| Euro 90,851                     | 1          | 1,8   | 1,6  | 18.05.18                                    |                               | 03.98  | 554550                              | DE0005545503 | 1&1 Drillisch AG, (Glob.)   | 1   | 33,7 G                      | 32,7G                               | 46,36                               | 31,78            |
| Euro 179,572                    | 1          | 2,1 *   | 2,5  | 22.05.19*                                   |                               | 09.06  | 540811                              | DE0005408116 | Aareal Bank AG, (Glob.)   | 1   | 28,67                       | 28,07G-8,45                         | 29,5                                | 26,05            |
| Euro 200,416                    | 1          | 3,35 *  | 2,6  | 09.05.19*                                   |                               |  | A1EWWW                              | DE000A1EWWW0 | adidas AG, (Glob.)  | 1   | 224,4                       | 224G                                | 226,45                              | 181,15           |
| Euro 18,51                      | 1          | 0 *   | 0,05 | 08.05.19*                                   |                               |  | A1H8MU                              | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG, (Glob.)  | 1   | 3,24 G                      | 3,22G                               | 3,65                                | 3,11             |
| Euro 71,064                     | 1          | 0   | 0,04 | 29.08.18                                    |                               | 06.03  | 500800                              | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG, (Glob.)                                       | 1   | 13,18 G                     | 12,9G                               | 14,16                               | 12,28            |
| Euro 49,931                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | 510300                              | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE, (Glob.)                                 | 1   | 9,48 G                      | 9,6199999999999992                  | 9,63                                | 6,11             |
| Euro 51,27                      | 1          |   |      |   |                               |  | A1A6XX                              | DE000A1A6XX4 | Agennix AG i.A., (Glob.)  | 1   | 0,01 -T                     | 0,015-T                             | 0,02                                | 0,01             |
| Euro 112,927                    | 1          | 0 *   | 0    | 15.05.19*                                   |                               |  | A0WMPJ                              | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.)   | 1   | 8,96 G                      | 8,922G                              | 9,93                                | 7,67             |
| Euro 18,546                     | 1          | 0,04  | 0,06 | 12.07.18                                    |                               | 06.06  | 656940                              | DE0006569403 | Albis Leasing AG, (Glob.)   | 1   | 2,76 G                      | 2,76G                               | 3,18                                | 2,74             |
| Euro 177,416                    | 1          | 0,52  | 0,52 | 27.04.18                                    |                               |  | A0LD2U                              | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG, (Glob.)                                     | 1   | 14,38 G                     | 13,91G                              | 14,53                               | 11,89            |
| Euro 5,198                      | 1          | 4,66 *  | 3,96 | 23.05.19*                                   |                               |  | 509310                              | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.)  | 1   | 101,8 G                     | 102,8G                              | 104,2                               | 80,7             |
| Euro 2,602                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | 520958                              | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.)                                      | 1   | 4,22 G                      | 4,2G                                | 4,4                                 | 3,72             |
| Euro 15,25                      | 1          |   | 0,2  | 21.06.18                                    |                               |  | A2DAMO                              | DE000A2DAMO3 | Aumann AG, (Glob.)  | 1   | 31,4 G                      | 30,2G                               | 36,8                                | 25               |
| Euro 115,089                    | 10         | 1,45  | 1,55 | 01.03.19                                    |                               | 12.00  | 676650                              | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.)   | 1   | 50,52 G                     | 50,04G                              | 50,6                                | 42,02            |
| Euro 56,793                     | 1          | 2,1 *   | 2    | 17.04.19*                                   |                               | 06.06  | 550135                              | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)                              | 1   | 49,08 G                     | 47,58G                              | 54,65                               | 44,58            |
| Euro 13,3                       | 4          | 0   | 0    |   |                               |  | A1X3YY                              | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG, (Glob.)  | 1   | 1,68 G                      | 1,675G                              | 2                                   | 1,56             |
| Euro 73,001                     | 1          | 0,1   | 0,1  | 29.06.18                                    |                               |  | 516810                              | DE0005168108 | Bauer AG, (Glob.)   | 1   | 16,92 G                     | 17,52G                              | 17,52                               | 12,2             |
| Euro 601,995                    | 1          | 3,5 *   | 4    | 16.05.19*                                   |                               | 06.06  | 519000                              | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)                                | 1   | 71,9                        | 73,54-3                             | 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   | 61,6 G                      | 62,85G                              | 65,95                               | 58,9             |
| Euro 86,45                      | 1          | 0,9 *   | 0,9  | 28.05.19*                                   |                               |  | 519406                              | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)                                      | 1   | 25,25 G                     | 25,35G                              | 26,35                               | 20,5             |
| Euro 42                         | 1          | 1,5   | 0,9  | 13.06.18                                    |                               | 06.06  | 515870                              | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.)   | 1   | 84,8 G                      | 81,7G                               | 84,8                                | 62,8             |
| Euro 252                        | 1          | 0,7 *   | 0,7  | 17.04.19*                                   |                               | 06.06  | 520000                              | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.)  | 1   | 92,64 G                     | 92,84G                              | 93,84                               | 81,2             |
| Euro 24,96                      | 1          | 0,28 *  | 0,22 | 22.05.19*                                   |                               | 06.06  | 520160                              | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)  | 1   | 7,08 G                      | 7,16G                               | 7,16                                | 6,07             |
| Euro 10,143                     | 10         | 2,5   | 2    | 21.02.19                                    |                               |  | 523280                              | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.)   | 1   | 69,8 G                      | 69,4G                               | 77,1                                | 60,15            |
| Euro 8,1                        | 1          | 3 *   | 3    | 18.06.19*                                   |                               | 09.06  | 522950                              | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)                     | 1   | 43,9                        | 43,1G                               | 45,4                                | 33,35            |
| Euro 132,627                    | 1          | 1 *   | 1    | 08.05.19*                                   |                               | 06.04  | 590900                              | DE0005909006 | Bilfinger SE, (Glob.)   | 1   | 31,4 G                      | 31,22G                              | 34,04                               | 25,24            |
| Euro 19,786                     | 1          | 0 *   | 0    | 07.05.19*                                   |                               | 06.98  | 522720                              | DE0005227201 | Biotest AG, (Glob.)   | 1   | 24,3 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   | 21,8 G                      | 21,7G                               | 23,1                                | 21,4             |
| Euro 5                          | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A1TNV9                              | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.)   | 1   | 32,95                       | 32,5G-2,85                          | 34,9                                | 15,52            |
| Euro 92                         | 7          | 0,06  | 0,06 | 27.11.18                                    | 008                           | 12.05  | 549309                              | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                          | 1   | 7,85 G                      | 8,22G                               | 9,3                                 | 7                |
| Euro 154,5                      | 1          | 1,2 *   | 1,1  | 19.06.19*                                   |                               |  | A1DAHH                              | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG, (Glob.)  | 1   | 47,71 G                     | 47,4G                               | 47,71                               | 36,82            |
| Euro 35,044                     | 1          | 0,5 *   | 1    | 26.06.19*                                   |                               |  | 541910                              | DE0005419105 | CANCOM SE, (Glob.)  | 1   | 42,18 G                     | 42,72G                              | 42,72                               | 27,3             |
| Euro 89,441                     | 10         | 0,55  | 0,55 | 20.03.19                                    |                               | 09.02  | 531370                              | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)                                      | 1   | 73,65 G                     | 73,65G                              | 83,7                                | 68,25            |
| Euro 911,999                    | 10         | 0,26  | 0    |   |                               | 06.00  | 725750                              | DE0007257503 | CECONOMY AG, (Glob.)  | 1   | 5,1                         | 5,08G                               | 5,1                                 | 3                |
| Euro 6,846                      | 10         | 0,32  | 0    |   |                               | 06.00  | 725753                              | DE0007257537 | CECONOMY AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)                  | 1   | 5                           | 4,94G                               | 5                                   | 3,33             |
| Euro 18,021                     | 1          | 0,3   | 0,3  | 16.05.18                                    |                               |  | 540750                              | DE0005407506 | Centrotec Sustainable AG, (Glob.)                                   | 1   | 12,88 -T                    | 12,78-T                             | 12,92                               | 10,46            |
| Euro 4,232                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A1TNMM                              | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, (Glob.)                               | 1   | 2,24 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   | 77,9 G                      | 77,9G                               | 83,1                                | 62,4             |
| Euro 141,221                    | 1          | 0,25 *  | 0,25 | 09.05.19*                                   |                               |  | 542800                              | DE0005428007 | comdirect bank AG, (Glob.)  | 1   | 10,28 G                     | 10,14G-0,18                         | 10,42                               | 9,63             |
| Euro 1.252,358                  | 1          | 0,2 *   | 0    | 22.05.19*                                   |                               |  | CBK100                              | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, (Glob.)   | 1   | 7,42                        | 7,323-7,32-7,382                    | 7,65                                | 5,64             |
| Euro 53,219                     | 1          | 0,5 *   | 0,35 | 15.05.19*                                   |                               | 06.02  | 543730                              | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE, (Glob.)                                      | 1   | 55,5 G                      | 53,6G                               | 55,65                               | 39,64            |
| Euro 93,6                       | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | 914720                              | DE0009147207 | Constantin Medien AG, (Glob.)                                       | 1   | 1,82 G                      | 1,79                                | 1,9                                 | 1,7              |
| Euro 183                        | 1          | 2,4 *   | 2,2  | 12.04.19*                                   |                               |  | 606214                              | DE0006062144 | Covestro AG, (Glob.)  | 1   | 53,14                       | 52,6G-2,76                          | 53,28                               | 42,57            |
| Euro 87,25                      | 3          | 0,15 *  | 0,25 | 16.07.19*                                   |                               | 11.09  | A0LAUP                              | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, (Glob.)  | 1   | 5,18 G                      | 5,2G                                | 5,55                                | 4,42             |
| Euro 96                         | 1          | 0,62 *  | 0,59 | 08.05.19*                                   |                               |  | 547030                              | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)                                  | 1   | 42,56 G                     | 42,76G-3,02                         | 43,02                               | 33,2             |
| Euro 3.069,672                  | 1          | 3,25 *  | 3,65 | 22.05.19*                                   |                               | 06.04  | 710000                              | DE0007100000 | Daimler AG, (Glob.)   | 1   | 56,01                       | 55,8G-5,99-6,02-5,95-5,62-5,22-5,22 | 56,41                               | 44,66            |
| Euro 187,504                    | 1          |   | 0    |   |                               |  | A2E4K4                              | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE, (Glob.)   | 1   | 35,16 G                     | 35,11G-5,46                         | 35,82                               | 29,66            |
| Euro 12,463                     | 1          | 0,5   | 0,1  | 09.05.18                                    |                               |  | 514680                              | DE0005146807 | Delticom AG, (Glob.)  | 1   | 6,16 G                      | 6,2G                                | 7,52                                | 6                |
| Euro 53,387                     | 10         | 1,4   | 1,45 | 22.02.19                                    |                               |  | A1TNUT                              | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)                                   | 1   | 34,1 G                      | 34,1G                               | 35,8                                | 31,3             |
| Euro 190                        | 1          | 2,7 *   | 2,45 | 08.05.19*                                   |                               |  | 581005                              | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, (Glob.)  | 1   | 115,15 G                    | 115,6G                              | 116,5                               | 104,35           |
| Euro 61,784                     | 1          | 1,4   | 1,45 | 29.06.18                                    |                               | 06.03  | 748020                              | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG, (Glob.)                                       | 1   | 26,88 G                     | 26,44G                              | 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   | 20,73                       | 20,61G-0,73-0,75-0,67               | 23,6                                | 19,24            |
| Euro 380,376                    | 1          | 1,05  | 1,07 | 22.06.18                                    |                               | 09.02  | 801900                              | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)                                 | 1   | 11,24 G                     | 11,1G                               | 11,38                               | 8,65             |
| Euro 357,014                    | 1          | 0,8 *   | 0,74 | 15.06.18*                                   |                               |  | A0HN5C                              | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE, (Glob.)   | 1   | 41                          | 40,5G-0,7                           | 44,31                               | 39,84            |
| Euro 308,978                    | 1          | 0,15 *  | 0,15 | 30.04.19*                                   |                               | 06.03  | 630500                              | DE0006305006 | DEUTZ AG, (Glob.)   | 1   | 8,03 G                      | 8,06G                               | 8,09                                | 5,11             |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag* letzte |             | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG          | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|--|-------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            |  |             |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 70,526                     | 1          | 0,4  | 0,02        | 25.03.19                                    |                               |  | A1X3XX                              | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG, (Glob.)  | 1   | 10,14 G                     | 10,04G                            | 10,58                               | 8,86             |
| Euro 33,085                     | 1          | 1,71   | 2,82<br>0,7 | 18.05.18                                    |                               |  | A0CAYB                              | DE000A0CAYB2 | Diebold Nixdorf AG, (Glob.)  | 1   | 58,9 G                      | 58,9G-9,1                         | 59,5                                | 56,7             |
| Euro 204,927                    | 1          | <b>1,03</b>  | 1,03        | <b>10.05.19*</b>                            |                               | 06.99  | 587800                              | DE0005878003 | DMG MORI AG, (Glob.)   | 1   | 45,85 G                     | 45,95G                            | 45,95                               | 42,45            |
| Euro 5,513                      | 10         | 0,6  | 0,8         | 27.03.19                                    |                               |  | 515710                              | DE0005157101 | Dr. Höhle AG, (Glob.)  | 1   | 50,2 -T                     | 51,3-T                            | 54,8                                | 43,1             |
| Euro 26,01                      | 1          | <b>0,13</b>  | 0,4         | <b>10.05.19*</b>                            |                               |  | 555060                              | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)                                  | 1   | 39,85 G                     | 38,85G                            | 46,45                               | 38,55            |
| Euro 177,157                    | 1          | <b>1</b>   | 2,2         | <b>10.05.19*</b>                            |                               | 06.03  | 556520                              | DE0005565204 | Dürr AG, (Glob.)   | 1   | 39,02                       | 38,76G-8,89                       | 39,46                               | 30,21            |
| Euro 200                        | 1          |  |             |   |                               |  | DWS100                              | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                 | 1   | 31,88 G                     | 31,92G                            | 31,92                               | 22,47            |
| Euro 22,735                     | 10         | 0,1  | 0,1         | 24.05.18                                    |                               | 03.02  | 564950                              | DE0005649503 | Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)  | 1   | 2,22 G                      | 2,2G                              | 2,6                                 | 2,08             |
| Euro 63,36                      | 1          | <b>0</b>   | 0,5         | <b>16.05.19*</b>                            |                               |  | 785602                              | DE0007856023 | ElringKlinger AG, (Glob.)  | 1   | 6,2 G                       | 6,25G                             | 8,06                                | 5,56             |
| Euro 129,487                    | 1          | <b>0,07</b>  | 0,07        | <b>15.05.19*</b>                            |                               | 06.06  | 609500                              | DE0006095003 | ENCAVIS AG, (Glob.)  | 1   | 6,49 G                      | 6,46G                             | 6,49                                | 5,46             |
| Euro 15                         | 1          | 0,6  | 1           | 04.07.18                                    |                               |  | A0MVL5                              | DE000A0MVL58 | Envitec Biogas AG, (Glob.)   | 1   | 9,1 G                       | 9,15G                             | 9,65                                | 7,7              |
| Euro 32,434                     | 1          | 0  | 0           |   |                               |  | A16107                              | DE000A161077 | Ernst Russ AG, (Glob.)   | 1   | 0,81 -T                     | 0,812-T                           | 0,9                                 | 0,63             |
| Euro 78,075                     | 1          | 0  | 0           |   |                               |  | 755140                              | DE0007551400 | Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG                                  | 1   |                             | 0,003G                            | 0,01                                |                  |
| Euro 6,76                       | 1          | 1,5  | 1,5<br>0,5  | 14.06.18                                    |                               |  | 570650                              | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                   | 1   | 37 B                        | 36-T                              | 38                                  | 31               |
| Euro 6,708                      | 1          | 1,5  | 1,5<br>0,5  | 14.06.18                                    |                               |  | 570653                              | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien<br>ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 34,4 G                      | 34,9G                             | 34,9                                | 30               |
| Euro 18,348                     | 1          | 0  | 0           |   |                               |  | A1K030                              | DE000A1K0300 | euromicron AG, (Glob.)   | 1   | 3,42 G                      | 3,5G                              | 3,9                                 | 2,56             |
| Euro 466                        | 1          | 1,15   | 1,15        | 24.05.18                                    |                               |  | EVNK01                              | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG, (Glob.)                                      | 1   | 25,92 G                     | 25,93G                            | 26,7                                | 21,71            |
| Euro 149,063                    | 1          | 0  | 0           |   |                               | 06.06  | 566480                              | DE0005664809 | Evotec SE, (Glob.)   | 1   | 25,13 G                     | 25,4G-4,86                        | 25,4                                | 17,3             |
| Euro 924,687                    | 1          | <b>2</b>   | 1,5         | <b>28.05.19*</b>                            |                               |  | 577330                              | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide<br>(Glob.)         | 1   | 69,84 G                     | 69,74G                            | 72,92                               | 61,52            |
| Euro 128,061                    | 1          | <b>1,65</b>  | 1,65        | <b>16.05.19*</b>                            |                               |  | A0Z2ZZ                              | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, (Glob.)  | 1   | 20,14                       | 19,975G-20,16                     | 20,16                               | 16,3             |
| Euro 307,879                    | 1          | <b>1,17</b>  | 1,06        | <b>16.05.19*</b>                            |                               | 06.06  | 578580                              | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)                      | 1   | 73,22 G                     | 73G                               | 74,46                               | 55,46            |
| Euro 450,936                    | 1          | <b>0,8</b>   | 0,75        | <b>17.05.19*</b>                            |                               | 06.06  | 578560                              | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)                                   | 1   | 51,9                        | 51,53G-2,3-1,72-1,62              | 52,6                                | 41,48            |
| Euro 69,5                       | 1          | <b>0,94</b>  | 0,9         | <b>07.05.19*</b>                            |                               | 03.08  | 579040                              | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)   | 1   | 35,55 G                     | 35,55G                            | 39,25                               | 34,6             |
| Euro 69,5                       | 1          | <b>0,95</b>  | 0,91        | <b>07.05.19*</b>                            |                               | 03.08  | 579043                              | DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne<br>Stimmrecht, (Glob.)       | 1   | 38,24                       | 37,62G                            | 41,84                               | 35,56            |
| Euro 520,376                    | 1          | <b>0,85</b>  | 0,85        | <b>26.04.19*</b>                            |                               | 09.06  | 660200                              | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.)  | 1   | 24,01 G                     | 23,98G                            | 24,7                                | 19,6             |
| Euro 31,4                       | 12         | 1,05   | 1,1         | 26.04.18                                    |                               |  | A0LD6E                              | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, (Glob.)   | 1   | 68,75                       | 68,65G                            | 69,5                                | 51,85            |
| Euro 45,906                     | 11         | 0,25   | 0           |   |                               | 04.06  | 330410                              | DE0003304101 | Gerry Weber International AG, (Glob.)                              | 1   | 0,46                        | 0,61G-0,597-0,581                 | 2,57                                | 0,24             |
| Euro 10,839                     | 4          | 0,35   | 0,6         | 31.08.18                                    |                               |  | A1K020                              | DE000A1K0201 | GESCO AG, (Glob.)  | 1   | 24,4 G                      | 24,75G                            | 26,15                               | 21,85            |
| Euro 26,326                     | 1          | <b>0,3</b>   | 0,3         | <b>04.06.19*</b>                            |                               |  | 580060                              | DE0005800061 | GFT Technologies SE, (Glob.)                                       | 1   | 7,58 G                      | 7,51G                             | 8,16                                | 6,53             |
| Euro 132,456                    | 1          | 0  | 0           |   |                               |  | 515600                              | DE0005156004 | Gigaset AG, (Glob.)  | 1   | 0,42 G                      | 0,424G                            | 0,52                                | 0,26             |
| Euro 32,274                     | 1          | <b>0,75</b>  | 1,25        | <b>12.07.19*</b>                            |                               | 06.04  | 589540                              | DE0005895403 | GRAMMER AG   | 1   | 36,2 G                      | 36,05G                            | 38,8                                | 33               |
| Euro 46,354                     | 1          | <b>0,8</b>   | 0,7         | <b>14.05.19*</b>                            |                               |  | A161N3                              | DE000A161N30 | GRENKE AG, (Glob.)   | 1   | 90,75 G                     | 92,9G                             | 92,9                                | 70,9             |
| Euro 56,677                     | 1          | 1,4  | 1,4         | 27.06.18                                    |                               |  | GSW111                              | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG, (Glob.)   | 1   | 101 G                       | 101G                              | 104                                 | 93,5             |
| Euro 95,156                     | 1          |  | 0,12        | 25.05.18                                    |                               |  | A2E4T7                              | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                       | 1   | 7,3 G                       | 7,3G                              | 8,14                                | 6,12             |
| Euro 79,718                     | 1          | <b>0,46</b>  | 0,45        | <b>07.05.19*</b>                            |                               | 06.07  | 601300                              | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.)   | 1   | 9,21 G                      | 9,101G                            | 9,35                                | 8,34             |
| Euro 70,049                     | 1          | 0,59   | 0,67        | 13.06.18                                    |                               |  | A0S848                              | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)                           | 1   | 20,76 G                     | 20,8G                             | 21,02                               | 17,24            |
| Euro 175,76                     | 1          | <b>0,15</b>  | 0,57        | <b>12.06.19*</b>                            |                               |  | HLAG47                              | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, (Glob.)  | 1   | 28,15 G                     | 28,65G                            | 29,45                               | 21,14            |
| Euro 13,709                     | 1          | <b>1,3</b>   | 1,3         | <b>17.06.19*</b>                            |                               | 06.99  | 604270                              | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG, (Glob.)  | 1   | 36 G                        | 36,4G                             | 40,8                                | 34,1             |
| Euro 595,249                    | 1          | <b>2,1</b>   | 1,9         | <b>09.05.19*</b>                            |                               | 06.06  | 604700                              | DE0006047004 | HeidelbergCement AG, (Glob.)                                       | 1   | 69,24 G                     | 68,48G                            | 69,24                               | 52,88            |
| Euro 779,467                    | 4          | 0  | 0           |   |                               | 09.06  | 731400                              | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG                                     | 1   | 1,68 G                      | 1,651G                            | 2,07                                | 1,51             |
| Euro 222,222                    | 6          | 0,92   | 1,05        | 01.10.18                                    |                               |  | A13SX2                              | DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)                                     | 1   | 44,92 G                     | 44,94G                            | 44,94                               | 33,98            |
| Euro 164,622                    | 1          | 0  | 0           |   |                               |  | A16140                              | DE000A161408 | HelloFresh SE, (Glob.)   | 1   | 8,08 G                      | 8G                                | 9,81                                | 6                |
| Euro 4                          | 1          | <b>1,3</b>   | 1,4         | <b>05.07.19*</b>                            |                               |  | A0EQ57                              | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)                                     | 1   | 36,6 -T                     | 36,5-T                            | 37,4                                | 30,85            |
| Euro 259,796                    | 1          | 1,77   | 1,83        | 09.04.19                                    |                               | 032  | 604840                              | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA   | 1   | 81,3 G                      | (exD)-81,5G                       | 88,25                               | 77               |
| Euro 180,856                    | 1          | <b>4,98</b>  | 3,38        | <b>07.05.19*</b>                            |                               | 06.98  | 607000                              | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.)   | 1   | 132,2 G                     | 130,8G                            | 144                                 | 114,2            |
| Euro 15,688                     | 1          | <b>1,01</b>  | 1,01        | <b>15.05.19*</b>                            |                               |  | 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 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   | 45,5 G                      | 45,6G                             | 48,45                               | 41,15            |
| Euro 70,4                       | 1          | <b>2,7</b>   | 2,65        | <b>16.05.19*</b>                            |                               |  | A1PHFF                              | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, (Glob.)  | 1   | 61,9 G                      | 61,54G                            | 68,1                                | 53,7             |
| Euro 6,493                      | 1          | <b>0</b>   | 0           | <b>15.05.19*</b>                            |                               |  | 549336                              | DE0005493365 | HYPOPORT AG, (Glob.)   | 1   | 182,8 -T                    | 183,4-T                           | 188,4                               | 147,8            |
| Euro 63,571                     | 1          | <b>1,5</b>   | 1,5         | <b>29.05.19*</b>                            |                               | 06.99  | 620010                              | DE0006200108 | INDUS Holding AG, (Glob.)  | 1   | 44,5 G                      | 44,1G                             | 45,8                                | 38,85            |
| Euro 2.273,992                  | 10         | 0,25   | 0,27        | 22.02.19                                    |                               | 03.00  | 623100                              | DE0006231004 | Infineon Technologies AG, (Glob.)                                  | 1   | 20,05                       | 19,908G                           | 20,17                               | 16,4             |
| Euro 1.111,11                   | 1          | <b>1,4</b>   | 1,6         | <b>30.04.19*</b>                            |                               |  | A2AADD                              | DE000A2AADD2 | innogy SE, (Glob.)   | 1   | 41,55 G                     | 41,03G-1,16                       | 41,65                               | 39,82            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G. Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte bzw.<br>Vorschlag* letzte |                 | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|---------|---|-----------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |         |   |                 |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 21,914                     | 10      | 0,59  | 0,15            | 20.03.19                                    |                               |  | 548810                              | DE0005488100 | ISRA VISION AG, (Glob.)  | 1   | 36,5 G                      | 35,7G                             | 37,25                               | 23,75            |
| Euro 148,819                    | 1       |   |                 |   |                               |  | A2NB60                              | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, (Glob.)   | 1   | 34,6 G                      | 34,7G                             | 34,7                                | 22,58            |
| Euro 14,9                       | 1       | 1,1 *   | 0,5             | 09.05.19*                                   |                               |  | JST400                              | DE000JST4000 | JOST Werke AG, (Glob.)   | 1   | 32,65 G                     | 33,1G                             | 33,1                                | 25,65            |
| Euro 48                         | 1       | 0,5 *   | 0,5             | 30.04.19*                                   |                               | 03.08  | 621993                              | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)                       | 1   | 30,4 G                      | 30,34G                            | 30,58                               | 21,5             |
| Euro 118,09                     | 1       | 1,2 *   | 0,99            | 09.05.19*                                   |                               |  | KGX888                              | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.)   | 1   | 52,64                       | 52,3G                             | 54,6                                | 43,07            |
| Euro 249,375                    | 1       | 0,3 *   | 0,3             | 15.05.19*                                   |                               |  | KC0100                              | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE, (Glob.)  | 1   | 7,11 G                      | 6,985G                            | 7,13                                | 5,92             |
| Euro 161,2                      | 1       |   |                 |   |                               |  | KBX100                              | DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)                            | 1   | 92,6 G                      | 93,95G                            | 93,95                               | 77,78            |
| Euro 42,964                     | 1       | 1 *   | 0,9             | 22.05.19*                                   |                               | 09.18  | 719350                              | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.)   | 1   | 39,88 G                     | 39,12G-40,76                      | 47,56                               | 36,02            |
| Euro 40                         | 1       | 1,7 *   | 1,7             | 05.06.19*                                   |                               |  | 633500                              | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.)   | 1   | 82,6                        | 82,05G                            | 82,75                               | 65,9             |
| Euro 103,416                    | 1       | 0,5   | 0,5             | 07.06.18                                    |                               | 06.06  | 620440                              | DE0006204407 | KUKA AG, (Glob.)   | 1   | 54,3 G                      | 55,8G                             | 63,1                                | 50,9             |
| Euro 91,523                     | 1       | 0,9 *   | 0,8             | 23.05.19*                                   |                               |  | 547040                              | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.)  | 1   | 51,36                       | 51,88G                            | 52,4                                | 40,06            |
| Euro 63,188                     | 1       | 2,76  | 3,04            | 18.05.18                                    |                               |  | LEG111                              | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG, (Glob.)   | 1   |                             | 106,7G                            | 109,3                               | 91,22            |
| Euro 30                         | 1       | 1,05 *  | 1,05            | 29.05.19*                                   |                               | 06.98  | 646450                              | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.)   | 1   | 21,4 G                      | 21,3G                             | 23,9                                | 17,42            |
| Euro 32,669                     | 1       | 0 *   | 1,4             | 16.05.19*                                   |                               |  | 540888                              | DE0005408884 | LEONI AG, (Glob.)  | 1   | 20,2 G                      | 20,28G                            | 34,1                                | 17,04            |
| Euro 475,477                    | 1       | 3,7   | 7               | 04.05.18                                    |                               | 06.06  | 648300                              | DE0006483001 | Linde AG, (Glob.)  | 1   | 196 G                       | (ausg)                            | 196,5                               | 192              |
| Euro 24,497                     | 1       | 0   | 0               |   |                               |  | 645000                              | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)   | 1   | 8,62 G                      | 8,62G                             | 8,88                                | 5,3              |
| Euro 7,744                      | 1       | 0   | 0               |   |                               | 06.06  | A0JQ5U                              | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, (Glob.)   | 1   | 25,25 G                     | 25,3G                             | 26                                  | 19,86            |
| Euro 52,425                     | 1       | 0   | 0               |   |                               |  | 604400                              | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG   | 1   | 1,87 G                      | 1,77G                             | 2,2                                 | 1,53             |
| Euro 24,557                     | 1       | 0   | 0               |   |                               |  | A1X3W0                              | DE000A1X3W00 | Medigene AG, (Glob.)   | 1   | 10,35 G                     | 9,755G                            | 10,35                               | 7,38             |
| Euro 48,418                     | 4       | 0,69  | 0,69            | 21.11.18                                    |                               |  | 660500                              | DE0006605009 | MEDION AG, (Glob.)   | 1   | 14,8 G                      | 14,9G                             | 15,1                                | 14,6             |
| Euro 168,015                    | 1       | 1,25 *  | 1,25            | 26.04.19*                                   |                               | 06.98  | 659990                              | DE0006599905 | Merck KGaA, (Glob.)  | 1   | 102,1 G                     | 100,3G                            | 102,4                               | 89,24            |
| Euro 360,122                    | 10      | 0,7   | 0,7             | 18.02.19                                    |                               |  | BFB001                              | DE000BFB0019 | METRO AG, (Glob.)  | 1   | 14,74 G                     | 14,77G-4,87                       | 15,37                               | 12,95            |
| Euro 2,976                      | 10      | 0,7   | 0,7             | 18.02.19                                    |                               |  | BFB002                              | DE000BFB0027 | METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)                              | 1   | 13,45 G                     | 13,4G                             | 14,35                               | 11,51            |
| Euro 109,335                    | 1       | 0,08  | 0,2             | 15.06.18                                    |                               | 09.06  | 656990                              | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.)  | 1   | 4,51 G                      | 4,535G                            | 4,65                                | 4,2              |
| Euro 31,84                      | 1       | 0   | 0               |   |                               |  | 663200                              | DE0006632003 | MorphoSys AG, (Glob.)  | 1   | 90,65                       | 88,15G                            | 105                                 | 80,4             |
| Euro 33,471                     | 1       | 0 *   | 0               | 11.04.19*                                   |                               |  | A1TNWJ                              | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)                                  | 1   | 2,19 G                      | 1,94G                             | 2,69                                | 1,69             |
| Euro 52                         | 1       | 2,85 *  | 2,3             | 11.04.19*                                   |                               |  | A0D9PT                              | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.)   | 1   | 207,4 G                     | 209,7G-6,9C-6,9                   | 209,7                               | 157,3            |
| Euro 587,725                    | 1       | 9,25 *  | 8,6             | 30.04.19*                                   | 022                           | 06.06  | 843002                              | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.) | 1   | 216,8                       | 214,1-6-6,4                       | 217,1                               | 186,85           |
| Euro 168,721                    | 10      | 0,9   | 0,9             | 11.03.19                                    |                               |  | A0H52F                              | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG, (Glob.)  | 1   | 25,5 G                      | 25,4G                             | 26,7                                | 24,8             |
| Euro 38,5                       | 1       | 0,81 *  | 0,75            | 28.05.19*                                   |                               | 03.99  | 645290                              | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.)   | 1   | 153,4                       | 152,19999999999999                | 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   | 15,27                       | 15,19G                            | 15,39                               | 7,58             |
| Euro 31,862                     | 1       | 1,1 *   | 1,05            | 21.05.19*                                   |                               |  | A1H8BV                              | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.)  | 1   | 44,96 G                     | 44,94G                            | 48,74                               | 41,68            |
| Euro 96,848                     | 10      | 1,11  | 1,11            | 20.02.19                                    |                               |  | LED400                              | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG, (Glob.)  | 1   | 33 G                        | 32,73G                            | 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                      | 16,5G                             | 16,9                                | 16,3             |
| Euro 92,351                     | 1       | 0,27 *  | 0,07            | 22.05.19*                                   |                               |  | PAT1AG                              | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)  | 1   | 19,6 G                      | 19,24G                            | 20,02                               | 15,8             |
| Euro 25,261                     | 1       | 2,3 *   | 2               | 23.05.19*                                   |                               |  | 691660                              | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)                                       | 1   | 147,7 G                     | 148,2G                            | 148,6                               | 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   | 2,41 G                      | 2,395G                            | 2,52                                | 2,25             |
| Euro 153,125                    | 1       | 1,01  | 1,76            | 16.05.18                                    | 012                           | 06.11  | PAH003                              | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                  | 1   | 58,02 G                     | 59,52G-9,94-8,04                  | 60,12                               | 50,3             |
| Euro 233                        | 1       | 1,9   | 1,93            | 17.05.18                                    |                               |  | PSM777                              | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)   | 1   | 14,1                        | 13,9G                             | 16,65                               | 12,63            |
| Euro 40,185                     | 1       | 0,25 *  | 0,23            | 16.05.19*                                   |                               |  | A0Z1JH                              | DE000A0Z1JH9 | PSI Software AG, (Glob.)   | 1   | 17,3 G                      | 17,45G                            | 17,5                                | 15,4             |
| Euro 38,611                     | 1       | 3,5 *   | 12,5            | 18.04.19*                                   |                               | 06.05  | 696960                              | DE0006969603 | PUMA SE, (Glob.)   | 1   | 540,5 G                     | 534,5G                            | 540,5                               | 420              |
| Euro 124,172                    | 1       | 0,03  | 0,03            | 13.07.18                                    |                               |  | 513700                              | DE0005137004 | QSC AG, (Glob.)  | 1   | 1,24 G                      | 1,4G                              | 1,4                                 | 1,2              |
| Euro 11,37                      | 1       | 9,5 *   | 8,8<br>2,2<br>+ | 15.05.19*                                   | 019                           | 03.01  | 701080                              | DE0007010803 | RATIONAL AG  | 1   | 560,5 G                     | 560,5G                            | 601                                 | 488,6            |
| Euro 111,511                    | 1       | 1,45  | 1,7             | 09.05.18                                    |                               | 09.06  | 703000                              | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.)  | 1   | 96,02 G                     | 97,12G                            | 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   | 26,3 G                      | 26,7G                             | 26,7                                | 22,02            |
| Euro 51,741                     | 1       | 0,18 *  | 0,18            | 15.05.19*                                   |                               |  | A0Z2XN                              | DE000A0Z2XN6 | RIB Software SE, (Glob.)   | 1   | 15,23 G                     | 15,8G                             | 15,8                                | 10,49            |
| Euro 152,514                    | 1       | 0   | 0               |   |                               |  | A12UKK                              | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE, (Glob.)  | 1   | 22,68 G                     | 23,24G                            | 23,24                               | 19,73            |
| Euro 1.473,908                  | 1       | 0,7 *   | 0,5<br>1<br>+   | 03.05.19*                                   |                               | 06.05  | 703712                              | DE0007037129 | RWE AG, (Glob.)  | 1   | 23,89                       | 23,69G-3,98-3,65                  | 24,43                               | 18,78            |



| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück<br>vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*<br>letzte |      | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|---|------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | 0,7   | 1,4  |   |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 99,84                      | 1          | 0,7   | 1,4  | 03.05.19*                                   |                               | 06.05  | 703714                              | DE0007037145 | RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)             | 1   | 23,65 G                     | 23,45G                            | 24               | 18,48            |
| Euro 1.228,504                  | 1          | 1,5   | 1,4  | 15.05.19*                                   |                               |  | 716460                              | DE0007164600 | SAP SE, (Glob.)  | 1   | 101,46                      | 99G                               | 104,5            | 84,32            |
| Euro 166                        | 1          | 0,55  | 0,55 | 24.04.19*                                   |                               |  | SHA015                              | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)       | 1   | 7,88                        | 7,86G                             | 8,42             | 7,07             |
| Euro 10,8                       | 1          |   |      |   |                               |  | A2NBTL                              | DE000A2NBTL2 | Schaltbau Holding AG, (Glob.)                              | 1   | 25,9 G                      | 25,9G                             | 26,1             | 17,65            |
| Euro 107,6                      | 1          | 0,3   | 0,56 | 22.06.18                                    |                               |  | A12DM8                              | DE000A12DM80 | Scout24 AG, (Glob.)  | 1   | 45,9 G                      | 45,92G                            | 46,64            | 38,44            |
| Euro 313,194                    | 1          | 0   | 0    | 10.05.19*                                   |                               | 06.03  | 723530                              | DE0007235301 | SGL CARBON SE, (Glob.)                                     | 1   | 8,02 G                      | 7,925G                            | 8,1              | 6                |
| Euro 6,436                      | 1          | 0,04  | 0,5  | 07.05.19*                                   |                               |  | A1JBPV                              | DE000A1JBPV9 | SHW AG, (Glob.)  | 1   | 21 G                        | 20,7G                             | 21,1             | 18,78            |
| Euro 2.550                      | 10         | 3,7   | 3,8  | 31.01.19                                    |                               | 12.06  | 723610                              | DE0007236101 | Siemens AG, (Glob.)  | 1   | 101,96                      | 101,66G-0,7                       | 101,96           | 91,45            |
| Euro 1.000                      | 10         |   | 0,7  | 06.02.19                                    |                               |  | SHL100                              | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, (Glob.)                           | 1   | 36,23 G                     | 36,62G                            | 38,53            | 33,67            |
| Euro 120                        | 1          | 5   | 2,5  | 07.05.19*                                   |                               |  | WAF300                              | DE000WAF3001 | Siltronic AG, (Glob.)                                      | 1   | 87,48 G                     | 87,8G                             | 97               | 70,14            |
| Euro 8,897                      | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A1681X                              | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, (Glob.)                          | 1   | 9,1 G                       | 8,78G                             | 10,18            | 8,61             |
| Euro 20,612                     | 1          | 0,48  | 0,48 | 03.06.19*                                   |                               |  | A0DPRE                              | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE, (Glob.)                                   | 1   | 11,08 G                     | 11G                               | 13,62            | 10,3             |
| Euro 77,74                      | 1          | 2,15  | 1,95 | 04.06.19*                                   |                               | 12.02  | 723132                              | DE0007231326 | Sixt SE, (Glob.)   | 1   | 92,95                       | 92,3G                             | 97,4             | 67,75            |
| Euro 42,435                     | 1          | 2,17  | 2,05 | 04.06.19*                                   |                               | 12.02  | 723133                              | DE0007231334 | Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)            | 1   | 62,9 G                      | 61,4G-2                           | 64,6             | 47,9             |
| Euro 19,779                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A11133                              | DE000A111338 | SLM Solutions Group AG, (Glob.)                            | 1   | 8,9 G                       | 8,77G                             | 10,9             | 5,94             |
| Euro 34,7                       | 1          | 0,26  | 0,35 | 25.05.18                                    |                               |  | A0DJ6J                              | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, (Glob.)                           | 1   | 21,38 G                     | 20,66G                            | 23,22            | 15,25            |
| Euro 4,62                       | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | 575198                              | DE0005751986 | SMT Scharf AG, (Glob.)                                     | 1   | 13,05 G                     | 12,85G                            | 14,2             | 10,8             |
| Euro 74                         | 1          | 0,71  | 0,65 | 28.05.19*                                   |                               |  | A2GS40                              | DE000A2GS401 | Software AG, (Glob.)                                       | 1   | 31,37 G                     | 31,15G                            | 34,3             | 29,8             |
| Euro 11,969                     | 1          | 0,77  | 0,8  | 31.05.18                                    |                               |  | STRA55                              | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.)  | 1   | 61,8 G                      | 63,4G                             | 64,1             | 49,7             |
| Euro 56,172                     | 1          | 1,1   | 1,3  | 31.05.18                                    |                               |  | 749399                              | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)                              | 1   | 53,95 G                     | 53,35G                            | 53,95            | 40,52            |
| Euro 204,183                    | 3          | 0,45  | 0,45 | 20.07.18                                    |                               | 05.06  | 729700                              | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.)                                      | 1   | 11,47 G                     | 11,37G-1,59                       | 14,34            | 11,07            |
| Euro 15,506                     | 1          | 0,8   | 0,8  | 29.06.18                                    |                               | 03.01  | 517690                              | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, (Glob.)                                  | 1   | 25,5 G                      | 25,55G                            | 26               | 21,8             |
| Euro 19,116                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A1K023                              | DE000A1K0235 | SÜSS MicroTec SE, (Glob.)                                  | 1   | 10,74 G                     | 10,28G                            | 10,8             | 7,96             |
| Euro 135,427                    | 1          | 0,9   | 0,88 | 22.05.19*                                   |                               |  | SYM999                              | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.)  | 1   | 81,28 G                     | 81,44G                            | 82,16            | 64,48            |
| Euro 146,499                    | 1          | 0,75  | 0,65 | 07.05.19*                                   |                               |  | 830350                              | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.)                                 | 1   | 20,82 G                     | 20,74G                            | 22,36            | 19,52            |
| Euro 65,61                      | 1          | 0,55  | 0,55 | 15.05.19*                                   |                               |  | 744600                              | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.)  | 1   | 15,22 G                     | 15,08G                            | 15,68            | 13,36            |
| Euro 127,556                    | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | TCAG17                              | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG, (Glob.)                                  | 1   | 1,6 G                       | 1,58G                             | 3,04             | 1,51             |
| Euro 2.974,555                  | 1          | 0,25  | 0,26 | 18.05.18                                    |                               |  | A1J5RX                              | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)                 | 1   | 2,92 G                      | 2,915G                            | 3,43             | 2,81             |
| Euro 1.593,681                  | 10         | 0,15  | 0,15 | 04.02.19                                    |                               | 06.07  | 750000                              | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, (Glob.)                                   | 1   | 12,96                       | 12,84G-2,99-2,76                  | 16,36            | 11,8             |
| Euro 103,385                    | 1          | 0,8   | 0,82 | 28.05.18                                    |                               |  | A12B8Z                              | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)                                 | 1   | 26,95 G                     | 27G                               | 27,05            | 24,18            |
| Euro 42,345                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A0STST                              | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)                             | 1   | 2,35 G                      | 2,326G                            | 2,7              | 1,98             |
| Euro 28,239                     | 1          | 0,5   | 0,09 | 29.06.18                                    |                               |  | 557080                              | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.)                                     | 1   | 9,5 G                       | 9,4G                              | 9,6              | 8,3              |
| Euro 622,132                    | 1          | 0,55  | 0,74 | 07.06.18                                    |                               |  | UNSE01                              | DE000UNSE018 | Uniper SE, (Glob.)   | 1   | 27,65                       | 26,71G-6,91                       | 27,65            | 22,39            |
| Euro 205                        | 1          | 0,8   | 0,85 | 25.05.18                                    |                               | 06.05  | 508903                              | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.)                                | 1   | 35,34 G                     | 34,17G                            | 40,27            | 30,64            |
| Euro 12,3                       | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A1EMAK                              | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG, (Glob.)                        | 1   | 0,03 -T                     | 0,028-T                           | 0,05             | 0,03             |
| Euro 38,2                       | 1          | 0   | 0    | 21.05.19*                                   |                               |  | A0TGJ5                              | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, (Glob.)  | 1   | 41 G                        | 41,55G                            | 41,6             | 24,94            |
| Euro 35,955                     | 1          | 0,57  | 0,6  | 01.04.19                                    |                               |  | 765723                              | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1   | 15,5                        | 15,05G                            | 16,3             | 12,52            |
| Euro 518,078                    | 1          | 1,12  | 0,94 | 16.05.17*                                   |                               |  | A1ML7J                              | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE, (Glob.)  | 1   | 45,9                        | 45,25999999999999999              | 46,92            | 39,55            |
| Euro 45,325                     | 1          | 0   | 1    | 10.05.18                                    |                               | 09.06  | 766710                              | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.)  | 1   | 43,9 G                      | 42,65G                            | 44,65            | 40,7             |
| Euro 28,756                     | 1          | 0,95  | 0,9  | 12.06.19*                                   |                               |  | VTG999                              | DE000VTG9999 | VTG AG, (Glob.)  | 1   | 52,9 G                      | 52,9-T                            | 53,4             | 47,4             |
| Euro 260,763                    | 1          | 2,5   | 2,5  | 23.05.19*                                   |                               | 06.06  | WCH888                              | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.)                                  | 1   | 82,84 G                     | 81,38G                            | 94,5             | 76,5             |
| Euro 70,14                      | 1          | 0,6   | 0,6  | 29.05.19*                                   |                               |  | WACK01                              | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, (Glob.)                                  | 1   | 24,06 G                     | 24,2G                             | 24,2             | 16,6             |
| Euro 40                         | 1          | 2,45  | 2,45 | 29.04.19*                                   | 015                           | 09.99  | 750750                              | DE0007507501 | WashTec AG   | 1   | 71,9 G                      | 70G                               | 73,5             | 53,7             |
| Euro 136,803                    | 1          | 0,1   | 0    |   |                               |  | A1X3X3                              | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)               | 1   | 4,7 G                       | 4,7G                              | 4,71             | 4,16             |
| Euro 79,578                     | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | A0HN4T                              | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG, (Glob.)                                      | 1   | 8,75 -T                     | 8,6-T                             | 9,3              | 8,3              |
| Euro 3,114                      | 1          |   |      |   |                               |  | WNDL19                              | DE000WNDL193 | windeln.de SE, (Glob.)                                     | 1   | 2,18 -T                     | 2,08-T                            | 2,28             | 1,61             |
| Euro 123,566                    | 1          | 0,16  | 0,18 | 22.06.18                                    |                               |  | 747206                              | DE0007472060 | Wirecard AG, (Glob.)                                       | 1   | 109,4                       | 108,7G-7,4                        | 169,95           | 86,68            |
| Euro 490,311                    | 1          | 0,65  | 0,65 | 05.06.19*                                   |                               | 06.06  | 805100                              | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)                   | 1   | 18,22 G                     | 18,12G                            | 18,22            | 15,74            |
| Euro 5,62                       | 1          | 2,14  | 1,68 | 06.06.19*                                   |                               |  | XNG888                              | DE000XNG8888 | XING SE, (Glob.)   | 1   | 332 G                       | 323G                              | 332,5            | 229,5            |
| Euro 248,484                    | 1          | 0   | 0    |   |                               |  | ZAL111                              | DE000ZAL1111 | Zalando SE, (Glob.)  | 1   | 35,95 G                     | 36,2G                             | 36,71            | 22,55            |

| Aktienkapital<br>(in Millionen) | G.<br>Jahr | Dividenden<br>je kleinstes Stück |        | Ex.-<br>Dividende<br>bzw.<br>nächste<br>HV* | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Deutsche Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                 |            | vorletzte<br>bzw.<br>Vorschlag*  | letzte |   |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| Euro 7,143                      | 1          | 0                                | 0      |   |                               |  | 511170                              | DE0005111702 | zooplus AG, (Glob.)                                       | 1   | 92,7 G                      | 92,9G                             | 132                                 | 92,7             |

| 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|---|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|--------------|--|----------------|---------------|-----------------|
| 11.04.19   | MWB    | A0D9PT                 | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, 0  | 2,85           |               | 12.04.19        | 16.05.19   | MWB    | A0Z2ZZ                 | DE000A0Z2ZZ5 | freetnet AG, 0                                     | 1,65           |               |                 |
| 11.04.19   | MWB    | A1TNWJ                 | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0                               | 0              |               |                 | 16.05.19   | MWB    | A1PHFF                 | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, 0                                    | 2,7            |               | 17.05.19        |
| 12.04.19   | MWB    | 606214                 | DE0006062144 | Covestro AG, 0  | 2,4            |               | 15.04.19        | 17.05.19   | MWB    | 578560                 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA, 0                         | 0,8            |               | 20.05.19        |
| 17.04.19   | MWB    | 520000                 | DE0005200000 | Beiersdorf AG, 0  | 0,7            |               | 18.04.19        | 21.05.19   | MWB    | A0TGJ5                 | DE000A0TGJ55 | VARTA AG, 0  | 0              |               |                 |
| 17.04.19   | MWB    | 550135                 | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte                                       | 2,1            |               | 18.04.19        | 21.05.19   | MWB    | A1H8BV                 | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, 0                                  | 1,1            |               |                 |
| 18.04.19   | MWB    | 696960                 | DE0006969603 | PUMA SE, 0  | 3,5            |               | 23.04.19        | 22.05.19   | MWB    | 520160                 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, 0                             | 0,28           |               |                 |
| 24.04.19   | MWB    | SHA015                 | DE000SHA0159 | Schaeffler AG, 0  | 0,55           |               | 25.04.19        | 22.05.19   | MWB    | 540811                 | DE0005408116 | Aareal Bank AG, 0                                  | 2,1            |               |                 |
| 26.04.19   | MWB    | 659990                 | DE0006599905 | Merck KGaA, 0   | 1,25           |               | 29.04.19        | 22.05.19   | MWB    | 710000                 | DE0007100000 | Daimler AG, 0                                      | 3,25           |               | 23.05.19        |
| 26.04.19   | MWB    | 660200                 | DE0006602006 | GEA Group AG, 0   | 0,85           |               | 29.04.19        | 22.05.19   | MWB    | 719350                 | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, 0                               | 1              |               | 23.05.19        |
| 29.04.19   | MWB    | 750750                 | DE0007507501 | WashTec AG, 0   | 2,45           | 015           | 30.04.19        | 22.05.19   | MWB    | A0JBPG                 | DE000A0JBPG2 | PNE AG, 0  | 0,04           |               |                 |
| 30.04.19   | MWB    | 621993                 | DE0006219934 | Jungheinrich AG, 0  | 0,5            |               | 02.05.19        | 22.05.19   | MWB    | CBK100                 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, 0                                  | 0,2            |               |                 |
| 30.04.19   | MWB    | 630500                 | DE0006305006 | DEUTZ AG, 0   | 0,15           |               | 02.05.19        | 22.05.19   | MWB    | PAT1AG                 | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG, 0                          | 0,27           |               |                 |
| 30.04.19   | MWB    | 843002                 | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte | 9,25           | 022           | 02.05.19        | 22.05.19   | MWB    | SYM999                 | DE000SYM9999 | Symrise AG, 0                                      | 0,9            |               |                 |
| 30.04.19   | MWB    | A2AADD                 | DE000A2AADD2 | innogy SE, 0  | 1,4            |               | 02.05.19        | 23.05.19   | MWB    | 509310                 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, 0                                 | 4,66           |               |                 |
| 03.05.19   | MWB    | 703712                 | DE0007037129 | RWE AG, 0   | 0,7            |               | 06.05.19        | 23.05.19   | MWB    | 547040                 | DE0005470405 | LANXESS AG, 0                                      | 0,9            |               | 24.05.19        |
| 03.05.19   | MWB    | 703714                 | DE0007037145 | RWE AG, 0   | 1,25           |               | 06.05.19        | 23.05.19   | MWB    | 691660                 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0                   | 2,3            |               |                 |
| 07.05.19   | MWB    | 522720                 | DE0005227201 | Biotest AG, 0   | 0              |               | 06.05.19        | 23.05.19   | MWB    | WCH888                 | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, 0                                | 2,5            |               | 24.05.19        |
| 07.05.19   | MWB    | 522723                 | DE0005227235 | Biotest AG, 0   | 0,04           |               | 08.05.19        | 28.05.19   | MWB    | 519406                 | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte                              | 0,9            |               |                 |
| 07.05.19   | MWB    | 579040                 | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE, 0  | 0,94           |               | 08.05.19        | 28.05.19   | MWB    | 577330                 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0 | 2              |               | 29.05.19        |
| 07.05.19   | MWB    | 579043                 | DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE, 0  | 0,95           |               | 08.05.19        | 28.05.19   | MWB    | 645290                 | DE0006452907 | Nemetschek SE, 0                                   | 0,81           |               |                 |
| 07.05.19   | MWB    | 601300                 | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG, 0  | 0,46           |               | 08.05.19        | 28.05.19   | MWB    | A2GS40                 | DE000A2GS401 | Software AG, 0                                     | 0,71           |               |                 |
| 07.05.19   | MWB    | 607000                 | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, 0  | 4,98           |               | 08.05.19        | 29.05.19   | MWB    | 620010                 | DE0006200108 | INDUS Holding AG, 0                                | 1,5            |               |                 |
| 07.05.19   | MWB    | 823212                 | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte                                  | 0,8            |               | 08.05.19        | 29.05.19   | MWB    | 646450                 | DE0006464506 | Leifheit AG, 0                                     | 1,05           |               |                 |
| 07.05.19   | MWB    | 830350                 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, 0  | 0,75           |               | 08.05.19        | 29.05.19   | MWB    | WACK01                 | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, 0                                | 0,6            |               |                 |
| 07.05.19   | MWB    | A1JBPV                 | DE000A1JBPV9 | SHW AG, 0   | 0,04           |               | 08.05.19        | 03.06.19   | MWB    | A0DPRE                 | DE000A0DPRE6 | Sixt Leasing SE, 0                                 | 0,48           |               |                 |
| 07.05.19   | MWB    | WAF300                 | DE000WAF3001 | Siltronic AG, 0   | 5              |               | 08.05.19        | 04.06.19   | MWB    | 580060                 | DE0005800601 | GFT Technologies SE, 0                             | 0,3            |               | 05.06.19        |
| 08.05.19   | MWB    | 547030                 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0  | 0,62           |               | 09.05.19        | 04.06.19   | MWB    | 723132                 | DE0007231326 | Sixt SE, 0   | 2,15           |               | 05.06.19        |
| 08.05.19   | MWB    | 581005                 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, 0  | 2,7            |               | 09.05.19        | 04.06.19   | MWB    | 723133                 | DE0007231334 | Sixt SE, 0   | 2,17           |               | 05.06.19        |
| 08.05.19   | MWB    | 590900                 | DE0005909006 | Bilfinger SE, 0   | 1              |               | 09.05.19        | 05.06.19   | MWB    | 540390                 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0                        | 1,95           |               |                 |
| 08.05.19   | MWB    | A1H8MU                 | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG, 0  | 0              |               | 05.06.19        | 05.06.19   | MWB    | 633500                 | DE0006335003 | KRONES AG, 0                                       | 1,7            |               |                 |
| 09.05.19   | MWB    | 542800                 | DE0005428007 | comdirect bank AG, 0  | 0,25           |               | 10.05.19        | 05.06.19   | MWB    | 704230                 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG, 0                                | 0,29           | 024           |                 |
| 09.05.19   | MWB    | 604700                 | DE0006047004 | HeidelbergCement AG, 0  | 2,1            |               | 10.05.19        | 05.06.19   | MWB    | 805100                 | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, 0                 | 0,65           |               | 06.06.19        |
| 09.05.19   | MWB    | A1EWWW                 | DE000A1EWWW0 | adidas AG, 0  | 3,35           |               | 10.05.19        | 06.06.19   | MWB    | XNG888                 | DE000XNG8888 | XING SE, 0   | 2,14           |               | 07.06.19        |
| 09.05.19   | MWB    | JST400                 | DE000JST4000 | JOST Werke AG, 0  | 1,1            |               | 10.05.19        |            |        |                        |              |  | 3,56           | +             |                 |
| 09.05.19   | MWB    | KGX888                 | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, 0  | 1,2            |               | 10.05.19        | 12.06.19   | MWB    | HLAG47                 | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, 0                                  | 0,15           |               |                 |
| 10.05.19   | MWB    | 555060                 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0   | 0,13           |               | 13.05.19        | 12.06.19   | MWB    | VTG999                 | DE000VTG9999 | VTG AG, 0  | 0,95           |               |                 |
| 10.05.19   | MWB    | 556520                 | DE0005565204 | Dürr AG, 0  | 1              |               | 13.05.19        | 17.06.19   | MWB    | 604270                 | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG, 0                              | 1,3            |               |                 |
| 10.05.19   | MWB    | 587800                 | DE0005878003 | DMG MORI AG, 0  | 1,03           |               | 13.05.19        | 18.06.19   | MWB    | 522950                 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0          | 3              |               |                 |
| 10.05.19   | MWB    | 723530                 | DE0007235301 | SGL CARBON SE, 0  | 0              |               |                 | 19.06.19   | MWB    | A1DAH1                 | DE000A1DAH10 | Brenntag AG, 0                                     | 1,2            |               |                 |
| 14.05.19   | MWB    | A161N3                 | DE000A161N30 | GRENKE AG, 0  | 0,8            |               | 15.05.19        | 26.06.19   | MWB    | 541910                 | DE0005419105 | CANCOM SE, 0                                       | 0,5            |               |                 |
| 15.05.19   | MWB    | 529720                 | DE0005297204 | Homag Group AG, 0   | 1,01           |               | 16.05.19        | 05.07.19   | MWB    | A0EQ57                 | DE000A0EQ578 | HELMMA Eigenheimbau AG, 0                          | 1,3            |               |                 |
| 15.05.19   | MWB    | 543730                 | DE0005437305 | CompuGroup Medical SE, 0  | 0,5            |               | 16.05.19        | 12.07.19   | MWB    | 589540                 | DE0005895403 | GRAMMER AG, 0                                      | 0,75           | 016           | 15.07.19        |
| 15.05.19   | MWB    | 549336                 | DE0005493365 | HYPOPORT AG, 0  | 0              |               |                 | 16.07.19   | MWB    | A0LAUP                 | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, 0                                 | 0,15           |               |                 |
| 15.05.19   | MWB    | 609500                 | DE0006095003 | ENCAVIS AG, 0   | 0,07           |               | 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            |               | 16.05.19        |            |        |                        |              |  |                |               |                 |
| 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           |               | 16.05.19        |            |        |                        |              |  |                |               |                 |
| 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    | 785602                 | DE0007856023 | ElringKlinger AG, 0   | 0              |               |                 |            |        |                        |              |  |                |               |                 |
| 16.05.19   | MWB    | A0Z1JH                 | DE000A0Z1JH9 | PSI Software AG, 0  | 0,25           |               | 17.05.19        |            |        |                        |              |  |                |               |                 |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG               | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende | 2018<br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,36 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 575,8  | 1                   | 1          |   |  | 14.02.19               |                               |  | 851745                              | US88579Y1010 | 3M Co.  | 1   | 191,42 G                    | 190,46G-88,54                     | 191,42           | 160,9            |
| sfrs 2.168,148                                    | 1                   | 1          |   |  | 06.05.19               |                               |  | 919730                              | CH0012221716 | ABB Ltd.  | 1   | 17,45 G                     | 17,435G                           | 18,1             | 16,3             |
| US\$ 1.756,47                                     | 1                   | 1          |   |  | 12.04.19               |                               |  | 850103                              | US0028241000 | Abbott Laboratories   | 1   | 70,02 G                     | 69,51G                            | 71,13            | 58,12            |
| US\$ 637,449                                      | 1                   | 1          |   |  | 10.04.19               |                               |  | A0YAQA                              | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC   | 1   | 158 G                       | 158G                              | 158              | 120              |
| Euro 20,951                                       |                     | 1          |   |  |                        |                               |  | 940883                              | NL0000238145 | ad pepper media International N.V., (Glob.)                                 | 1   | 2,27 G                      | 2,26G                             | 2,62             | 2,09             |
| Euro 44,131                                       |                     | 1          |   |  | 18.06.18               |                               |  | A14U78                              | LU1250154413 | ADO Properties S.A.   | 1   | 48,06 G                     | 47,54G                            | 53,4             | 44,74            |
| US\$ 1.005,299                                    | 1                   | 12         |   |  | 21.05.19               |                               | 06.06  | 863186                              | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc.   | 1   | 25,75 G                     | 25,23G                            | 26,1             | 15               |
| Euro 2.095,648                                    |                     | 1          |   |  |                        |                               |  | A0JL2Y                              | NL0000303709 | AEGON N.V.  | 1   | 4,48 G                      | 4,512G                            | 4,73             | 4,04             |
| Euro 150  | 1<br>zu je Euro 10  | 1          |   |  | 17.04.19               |                               |  | A12D3A                              | ES0105046009 | Aena SME S.A.   | 1   | 161,6 G                     | 158,2G                            | 165,3            | 135,1            |
| Euro 203,022                                      |                     | 1          |   |  | 27.05.19               |                               |  | A1J1DR                              | BE0974264930 | AGEAS SA/NV   | 1   | 44,66 G                     | 44,86G                            | 44,87            | 38,34            |
| Euro 116,801                                      |                     | 1          |   |  |                        |                               |  | AB1000                              | GB00B128C026 | Air Berlin PLC, (Glob.)   | 1   | 0,01 -T                     | 0,0092G-0,0082                    | 0,01             | 0,01             |
| Euro 428,634                                      |                     | 1          |   |  |                        |                               |  | 855111                              | FR0000031122 | Air France-KLM S.A.   | 1   | 10,69 G                     | 10,58G                            | 12,44            | 8,72             |
| Euro 776,368                                      | 1<br>zu je Euro 1   | 1          |   |  | 15.04.19               |                               | 06.05  | 938914                              | NL0000235190 | Airbus SE   | 1   | 118,44                      | 119,9-9,16                        | 119,9            | 81,59            |
| Euro 227,751                                      |                     | 1          |   |  | 29.04.19               |                               |  | A2PB32                              | NL0013267909 | Akzo Nobel N.V.   | 1   | 79,45 G                     | 78,85G                            | 83,4             | 73,82            |
| US\$ 185,498                                      | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | A2ASZ7                              | US0138721065 | Alcoa Corp.   | 1   | 26,07 G                     | 26,13G                            | 27,06            | 22,43            |
| sfrs 2,5  | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | A2PDXE                              | CH0432492467 | Alcon AG  | 1   |                             | 50,86G                            | 50,86            | 50,86            |
| US\$ 1.367,06                                     | 1                   | 4          |   |  |                        |                               |  | A117ME                              | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 165,18                      | 165,2G                            | 166,2            | 114,95           |
| US\$ 299,36                                       | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | A14Y6F                              | US02079K3059 | Alphabet Inc.   | 1   | 1.078,11 G                  | 1070,2G                           | 1.085,61         | 905,01           |
| US\$ 349,291                                      | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | A14Y6H                              | US02079K1079 | Alphabet Inc.   | 1   | 1.070,11 G                  | 1065,2G                           | 1.081,33         | 888,01           |
| Euro 223,558                                      |                     | 4          |   |  | 20.07.18               |                               |  | A0F7BK                              | FR0010220475 | Alstom S.A.   | 1   | 39,82 G                     | 39,74G                            | 40,27            | 34,08            |
| US\$ 605,508                                      | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | A2DSZX                              | US0213461017 | Altaba Inc.   | 1   | 65,34 G                     | 65,67G                            | 66,9             | 48,95            |
| US\$ 1.874,431                                    | 1                   | 1          |   |  | 22.03.19               |                               | 06.07  | 200417                              | US02209S1033 | Altria Group Inc.   | 1   | 48,67 G                     | 48,915G                           | 51,31            | 38               |
| Euro 438,823                                      |                     | 1          |   |  | 15.01.19               |                               |  | A1CXN0                              | ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A., (Glob.)  | 1   | 71,18 G                     | 71,68G                            | 71,68            | 61,62            |
| US\$ 491,203                                      | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | 906866                              | US0231351067 | Amazon.com Inc.   | 1   | 1.629,72                    | 1639,8G                           | 1.640            | 1.298            |
| US\$ 838,748                                      | 1                   | 1          |   |  | 04.04.19               |                               |  | 850226                              | US0258161092 | American Express Co.  | 1   | 98,32 G                     | 97,87G                            | 99,91            | 81,99            |
| US\$ 869,486                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          |   |  | 14.03.19               |                               |  | A0X88Z                              | US0268747849 | American International Group Inc.   | 1   | 40 G                        | 39,695G                           | 40               | 34,1             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung         | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|--------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                    |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 622,278                                      | 1                  | 4          | <b>2018</b><br>Q=1,32<br>Q=1,32<br>Q=1,32<br>Q=1,45  | <b>2019</b><br>Q=1,45                                       | 16.05.19               |                               |  | 867900                              | US0311621009 | Amgen Inc.   | 1   | 173,05 G                    | 172,72G                           | 178,63           | 160,4            |
| US\$ 1.405,071                                    | 1                  | 1          | <b>2017</b><br>J=0,54  | <b>2018</b><br>I=0,49<br>S=0,51                             | 14.03.19               |                               |  | A0MUKL                              | GB00B1XZS820 | Anglo American PLC   | 1   | 25,28 G                     | 25,34G-5,46                       | 25,46            | 18,49            |
| ZAR 184,36  | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1          | <b>2016</b><br>S=0,0944  | <b>2017</b><br>J=0,058                                      | 22.03.18               |                               |  | 915102                              | US0351282068 | Anglogold Ashanti Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.<br>oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder<br>Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New<br>York/N.Y. | 1   | 11,8 G                      | 12G                               | 13,59            | 10,5             |
| Euro 1.693,242                                    |                    | 1          | <b>2017</b><br>I=1,6<br>S=2  | <b>2018</b><br>I=0,8<br>S=1                                 | 07.05.19               |                               |  | A2ASUV                              | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.   | 1   | 76,6 G                      | 76,33G-6,28                       | 76,6             | 57,47            |
| Euro 78,05  | 1                  | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45  | <b>2019</b><br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | 15.11.19               |                               |  | A1H5UL                              | LU0569974404 | Aperam S.A.  | 1   | 28,1 G                      | 27,78G                            | 29,03            | 22,09            |
| US\$ 4.715,28                                     | 1                  | 10         | <b>2017</b><br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,73<br>Q=0,73  | <b>2018</b><br>Q=0,73<br>Q=0,73                             | 08.02.19               |                               |  | 865985                              | US0378331005 | Apple Inc.   | 1   | 174,7                       | 177,1G-7,66-7,66-7,9-8,08         | 178,08           | 125,81           |
| US\$ 949,393                                      | 1                  | 11         | <b>2017</b><br>Q=0,1<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2  | <b>2018</b><br>Q=0,2<br>Q=0,21                              | 22.05.19               |                               |  | 865177                              | US0382221051 | Applied Materials Inc.   | 1   | 38,06 G                     | 37,82G                            | 38,06            | 27,48            |
| Euro 1.021,904                                    |                    | 1          | <b>2017</b><br>J=0,1   | <b>2018</b><br>J=0,2  | 16.05.19               |                               |  | A2DRTZ                              | LU1598757687 | ArcelorMittal S.A.   | 1   | 19,79 G                     | 19,846G                           | 21,15            | 17,23            |
| US\$ 484,941                                      | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06  | <b>2019</b><br>Q=0,06<br>Q=0,02                             | 02.05.19               |                               |  | A2ATUW                              | US03965L1008 | Arconic Inc.   | 1   | 17,73 G                     | 17,822G                           | 17,82            | 14,41            |
| Euro 1.128,286                                    | 1                  | 1          | <b>2016</b><br>J=0,163   | <b>2017</b><br>J=0,0702                                     | 28.06.18               |                               |  | A2DW8Z                              | LU1673108939 | Aroundtown SA, (Glob.)   | 1   | 7,22 G                      | 7,126G-7,11                       | 7,86             | 7,11             |
| Euro 425,659                                      | 1                  | 1          | <b>2017</b><br>J=1,4   | <b>2018</b><br>J=2,1  | 26.04.19               |                               |  | A1J4U4                              | NL0010273215 | ASML Holding N.V.  | 1   | 177,44 G                    | 179,46G                           | 179,46           | 131,1            |
| Euro 1.565,165                                    |                    | 1          | <b>2017</b><br>J=0,85  | <b>2018</b><br>J=0,9  | 20.05.19               |                               |  | 850312                              | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A.  | 1   | 16,71 G                     | 16,745G                           | 16,83            | 14,35            |
| US\$ 1.311,755                                    | 1                  | 1          | <b>2017</b><br>I=0,689<br>I=1,336  | <b>2018</b><br>I=0,684<br>I=1,468<br>I=0                    | 08.08.19               |                               |  | 886455                              | GB0009895292 | AstraZeneca PLC  | 1   | 71,85 G                     | 72,27G                            | 75,98            | 61,57            |
| Euro 38,85  |                    | 4          | <b>2016</b><br>J=0,1   | <b>2017</b><br>J=0,36                                       | 24.07.18               |                               | 09.04  | 922230                              | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG  | 1   | 16,17 G                     | 15,76G                            | 18,1             | 14,92            |
| US\$ 7.284,59                                     | 1<br>zu je US\$ 1  | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5  | <b>2019</b><br>Q=0,51<br>Q=0,51                             | 09.04.19               |                               |  | A0HL9Z                              | US00206R1023 | AT & T Inc.  | 1   | 28,78                       | (exD)-28,195G-8,31-8,41           | 28,78            | 24,47            |
| skr 839,394                                       |                    | 1          |  | <b>2018</b><br>I=3,15<br>S=3,15                             | 25.10.19               |                               |  | A2JLJU                              | SE0011166610 | Atlas Copco AB, (Glob.)  | 1   | 25,57 G                     | 25,53G                            | 25,57            | 20,06            |
| US\$ 219,009                                      | 1                  | 1          |  |   |                        |                               |  | 869964                              | US0527691069 | Autodesk Inc.  | 1   | 147,44 G                    | 147,3G                            | 147,58           | 107,98           |
| £ 3.915,201                                       | 1                  | 1          | <b>2017</b><br>I=0,084<br>S=0,19   | <b>2018</b><br>I=0,0925<br>S=0,2075                         | 11.04.19               |                               |  | 854013                              | GB0002162385 | Aviva PLC  | 1   | 5 G                         | 5G                                | 5,09             | 4,05             |
| Euro 2.424,917                                    |                    | 1          | <b>2017</b><br>J=1,26  | <b>2018</b><br>J=1,34                                       | 02.05.19               |                               |  | 855705                              | FR0000120628 | AXA S.A.   | 1   | 23,31 G                     | 23,265G                           | 23,36            | 18,75            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 277,353                                      | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | A0F5DE                              | US0567521085 | Baidu Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.   | 1   | 162,29 G                    | 164G                              | 164              | 138              |
| kann.\$ 231,919                                   | 1                   | 1          |   |  | 08.04.19               |                               |  | A0RENB                              | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc.                                    | 1   | 3,14                        | 3,125G                            | 3,29             | 2,2              |
| Euro 6.667,887                                    | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | 875773                              | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)<br>(Glob.)        | 1   | 5,33                        | 5,289G                            | 5,49             | 4,62             |
| Euro 16.236,573                                   | 1<br>zu je Euro 0,5 | 1          |   |  | 30.01.19               |                               |  | 858872                              | ES0113900J37 | Banco Santander S.A.  | 1   | 4,4 G                       | 4,375G                            | 4,45             | 3,93             |
| US\$ 9.638,947                                    | 1                   | 1          |   |  | 28.02.19               |                               |  | 858388                              | US0605051046 | Bank of America Corp.   | 1   | 25,75 G                     | 25,79G                            | 26,22            | 21,12            |
| £ 17.235,85                                       | 1                   | 1          |   |  | 28.02.19               |                               |  | 850403                              | GB0031348658 | Barclays PLC, (Glob.)   | 1   | 1,87 G                      | 1,856G                            | 1,94             | 1,64             |
| US\$ 1.751,982                                    | 1                   | 1          |   |  | 29.11.18               |                               |  | 870450                              | CA0679011084 | Barrick Gold Corp.  | 1   | 12,04 G                     | 12,024G                           | 12,85            | 10,29            |
| sfrs 55,4   | 1                   | 1          |   |  | 25.03.19               |                               |  | A0NFN3                              | CH0038389992 | BB Biotech AG   | 1   | 63,9 G                      | 63,55G                            | 64,7             | 51,4             |
| Euro 34,067                                       | 1                   | 1          |   |  | 02.05.18               |                               |  | A2H5Z1                              | LU1704650164 | BEFESA S.A.   | 1   | 37,55 G                     | 37,45G                            | 41,05            | 35,75            |
| Yen 102,484                                       | 1                   | 4          |   |  | 27.03.19               |                               |  | 897627                              | JP3835620000 | Benesse Holdings Inc., (Glob.)                                | 1   | 22,95 G                     | 22,85G                            | 24,77            | 21,45            |
| £ 129,015   | 1                   | 4          |   |  | 20.12.18               |                               |  | A0DKWY                              | GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC                                   | 1   | 43,73 G                     | 43,71G                            | 46,58            | 38,23            |
| US\$ 1.371,698                                    | 1                   | 1          |   |  | 07.03.19               |                               |  | A0YJQ2                              | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc.                                       | 1   | 180,91 G                    | 181,14G                           | 182,37           | 169,15           |
| US\$ 2.945,851                                    | 1                   | 7          |   |  |                        |                               |  | 850524                              | AU000000BHP4 | BHP Group Ltd., (Glob.)                                       | 1   | 25,03 G                     | 25,225G                           | 25,23            | 20,27            |
| US\$ 2.112,072                                    | 1<br>zu je US\$ 0,5 | 7          |   |  | 07.03.19               |                               |  | A2N9WV                              | GB00BH0P3Z91 | BHP Group PLC   | 1   | 22,27 G                     | 22,4G                             | 22,4             | 17,72            |
| skr 208,22  | 1                   | 1          |   |  | 10.05.19               |                               |  | 807435                              | SE0000862997 | BillerudKorsnäs AB, (Glob.)                                   | 1   | 12,04 G                     | 12,035G                           | 12,37            | 10,03            |
| US\$ 196,709                                      | 1                   | 1          |   |  | 29.05.19               |                               |  | 789617                              | US09062X1037 | Biogen Inc.   | 1   | 213,26 G                    | 211,8G                            | 298,12           | 192,6            |
| Euro 1.249,799                                    | 1                   | 1          |   |  |                        |                               |  | 887771                              | FR0000131104 | BNP Paribas S.A.  | 1   | 44,3 G                      | 44,395G                           | 45,31            | 38,88            |
| US\$ 564,482                                      | 1<br>zu je US\$ 5   | 1          |   |  | 07.02.19               |                               |  | 850471                              | US0970231058 | Boeing Co.  | 1   | 338,2 G                     | 329,1G-32,8-26,7                  | 389,87           | 272,12           |
| Euro 17,566                                       | 1                   | 1          |   |  | 31.05.18               |                               |  | 873532                              | FR0000061129 | Boiron S.A.   | 1   | 52,4 G                      | 51,9G                             | 56,4             | 47,6             |
| US\$ 20.345,693                                   | 1                   | 1          |   |  | 09.05.19               |                               |  | 850517                              | GB0007980591 | BP PLC  | 1   | 6,58 G                      | 6,6669999999999998                | 6,67             | 5,59             |
| US\$ 1.632,676                                    | 1                   | 1          |   |  | 04.04.19               |                               |  | 850501                              | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co.                                      | 1   | 41,55 G                     | 41,435G                           | 47,74            | 40,16            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                              | G.<br>Jahr | Dividenden  |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN  | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |  |                        |                               |  |                                     |   |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| £ 2.293,773                                       | 1                                       | 1          | <b>2018</b><br>I=0,488<br>I=0,488<br>I=0,488<br>S=0,5075  | <b>2019</b><br>I=0,5075<br>I=0,5075<br>I=0,5075        | 24.12.19               |                               | 916018   | GB0002875804                        | British American Tobacco PLC  | 1   | 36,61 G                                   | 36,18G                      | 37,19                             | 27,51            |                  |
| £ 9.922,819                                       | 1                                       | 4          | <b>2017</b><br>I=0,0485<br>S=0,1055   | <b>2018</b><br>I=0,0462                                | 27.12.18               |                               | 794796   | GB0030913577                        | BT Group PLC  | 1   | 2,62 G                                    | 2,624G                      | 2,7                               | 2,5              |                  |
| £ 10,697  | 1                                       | 1          | <b>2017</b><br>I=0,0688<br>I=0,0688<br>I=0,0688<br>I=0,0688                                       | <b>2018</b><br>I=0,0688<br>I=0,0522<br>I=0,0536<br>I=0 | 11.04.19               |                               | A2DY13   | JE00BF0XVB15                        | Caledonia Mining Corp. PLC  | 1   | 5,04 G                                    | 5,036G                      | 5,24                              | 4,14             |                  |
| kann.\$ 725,084                                   | 1                                       | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455<br>Q=0,455   | <b>2019</b><br>Q=0,5375                                | 07.03.19               |                               | 897879   | CA1363751027                        | Canadian National Railway Co.   | 1   | 80,05 G                                   | 80,47G                      | 80,57                             | 64,08            |                  |
| Yen 1.333,763                                     |   | 1          | <b>2017</b><br>I=75<br>S=85   | <b>2018</b><br>I=80<br>S=80                            | 26.12.18               |                               | 853055   | JP3242800005                        | Canon Inc., (Glob.)   | 1   | 25,81 G                                   | 25,61G                      | 25,85                             | 23,24            |                  |
| Euro 789,253                                      |   | 1          | <b>2016</b><br>J=0,7  | <b>2017</b><br>J=0,46                                  | 21.06.18               |                               | 852362   | FR0000120172                        | Carrefour S.A.  | 1   | 16,66 G                                   | 16,7G                       | 18,16                             | 14,47            |                  |
| US\$ 575,543                                      | 1<br>zu je US\$ 1                       | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,86<br>Q=0,86   | <b>2019</b><br>Q=0,86                                  | 18.01.19               | 06.04                         | 850598   | US1491231015                        | Caterpillar Inc.  | 1   | 124,5 G                                   | 124G                        | 124,5                             | 106              |                  |
| US\$ 1.900,063                                    | 1<br>zu je US\$ 0,75                    | 1          | <b>2018</b><br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12   | <b>2019</b><br>Q=1,19                                  | 14.02.19               |                               | 852552   | US1667641005                        | Chevron Corp.   | 1   | 112,31 G                                  | 111,94G                     | 112,31                            | 94,28            |                  |
| H\$ 20.475,482                                    | 1                                       | 1          | <b>2017</b><br>I=4,823<br>I=4,823<br>S=1,582  | <b>2018</b><br>I=1,826<br>S=1,391                      | 27.05.19               |                               | 909622   | HK0941009539                        | China Mobile Ltd.   | 1   | 8,84 G                                    | 8,75G                       | 9,75                              | 8,15             |                  |
| US\$ 4.402,028                                    | 1                                       | 7          | <b>2017</b><br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,33<br>Q=0,33   | <b>2018</b><br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,35              | 04.04.19               |                               | 878841   | US17275R1023                        | Cisco Systems Inc.  | 1   | 48,91 G                                   | 49,14G                      | 49,18                             | 36,15            |                  |
| US\$ 2.340,491                                    | 1                                       | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,45<br>Q=0,45   | <b>2019</b><br>Q=0,45                                  | 01.02.19               |                               | A1H92V   | US1729674242                        | Citigroup Inc.  | 1   | 57,99 G                                   | 58,45G                      | 58,45                             | 44,98            |                  |
| US\$ 861,676                                      | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US\$ 1 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,4<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42  | <b>2019</b><br>Q=0,42<br>Q=0,43                        | 17.04.19               | 09.00                         | 850667   | US1941621039                        | Colgate-Palmolive Co.   | 1   | 60,3 G                                    | 60,26G                      | 61,07                             | 51,23            |                  |
| DKK 198   |   | 10         | <b>2016</b><br>I=4,5<br>S=10,5  | <b>2017</b><br>I=5<br>S=11                             | 06.12.18               |                               | A1KAGC   | DK0060448595                        | Coloplast AS  | 1   | 96,3 G                                    | 95,62G                      | 99,4                              | 79,2             |                  |
| Euro 546,585                                      | 1, 10<br>zu je Euro 4                   | 1          | <b>2017</b><br>J=1,3  | <b>2018</b><br>J=1,33                                  | 10.06.19               |                               | 872087   | FR0000125007                        | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1   | 34,93 G                                   | 34,875G                     | 34,93                             | 28,45            |                  |
| sfrs 522  | 1<br>zu je sfrs 1                       | 4          | <b>2016</b><br>J=1,8  | <b>2017</b><br>J=1,9                                   | 19.09.18               |                               | A1W5CV   | CH0210483332                        | Compagnie Financière Richemont AG   | 1   | 64,66 G                                   | 62,46G                      | 68,26                             | 53,9             |                  |
| Euro 179,848                                      |   | 1          | <b>2016</b><br>J=3,25   | <b>2017</b><br>J=3,55                                  | 22.05.18               |                               | 850739   | FR0000121261                        | Compagnie Générale des Établissements Michelin<br>[Michelin et Cie] S.C.p.A.  | 1   | 111,05 G                                  | 111,1G                      | 111,7                             | 84,56            |                  |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>2017<br>2018<br>2019                                |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 21,329                                       |                   | 1          |  | <b>2016</b><br>J=1<br>J=1                                   | 27.04.17               |                               |  | A141J3                              | LU1296758029 | Corestate Capital Holding S.A                                 | 1   | 37,8 G                      | 37,15G                            | 38,4             | 28,3             |
| Euro 2.866,437                                    |                   | 1          |  | <b>2017</b><br>J=0,63                                       | 24.05.19               |                               |  | 982285                              | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A.  | 1   | 11,29 G                     | 11,25G                            | 11,45            | 9,23             |
| sfrs 2.556,012                                    | 1                 | 1          |  | <b>2014</b><br>J=0<br>J=0,7                                 | 04.05.15               |                               |  | 876800                              | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG  | 1   | 10,89 G                     | 10,805G                           | 11,01            | 9,48             |
| Euro 809,539                                      | 1                 | 1          |  | <b>2017</b><br>I=0,192<br>S=0,488                           | 14.03.19               |                               |  | 864684                              | IE0001827041 | CRH PLC   | 1   | 29,35 G                     | 28,86G                            | 29,35            | 22,82            |
| US\$ 815,63                                       | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          |  | <b>2018</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22         | 27.02.19               |                               |  | 865857                              | US1264081035 | CSX Corp.   | 1   | 65,97 G                     | 66,86G                            | 68,15            | 53,49            |
| Euro 685,055                                      | 1                 | 1          |  | <b>2016</b><br>J=1,7  | 04.05.18               |                               |  | 851194                              | FR0000120644 | Danone S.A.   | 1   | 67,62 G                     | 68,26G                            | 69,37            | 60,75            |
| Euro 261,541                                      |                   | 1          |  | <b>2016</b><br>J=0,53                                       | 29.05.18               |                               |  | 901295                              | FR0000130650 | Dassault Systemes S.A.  | 1   | 132,7 G                     | 134,05G                           | 135              | 96,56            |
| US\$ 318,493                                      | 1<br>zu je US\$ 1 | 11         |  | <b>2017</b><br>Q=0,6<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,76          | 28.03.19               | 07.05                         |  | 850866                              | US2441991054 | Deere & Co.   | 1   | 145,16 G                    | 144,8G                            | 146,09           | 127              |
| US\$ 171,909                                      | 1                 | 2          |  |   |                        |                               |  | A2N6WP                              | US24703L2025 | Dell Technologies Inc.  | 1   | 54,75 G                     | 54,95G                            | 54,95            | 37,01            |
| £ 2.395,071                                       | 1                 | 7          |  | <b>2017</b><br>I=0,249<br>S=0,404                           | 28.02.19               |                               |  | 851247                              | GB0002374006 | Diageo PLC  | 1   | 36,16 G                     | 36,15G                            | 36,9             | 29,95            |
| £ 76,382  |                   | 1          |  |   |                        |                               |  | 927200                              | GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)                             | 1   | 30,17 G                     | 30,31G-0,83                       | 30,83            | 19,43            |
| US\$ 748,771                                      | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | A2PFRC                              | US2605571031 | Dow Inc.  | 1   | 50,51 G                     | 50,49G                            | 53,07            | 49,75            |
| US\$ 2.254,762                                    | 1                 | 1          |  | <b>2018</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38         | 27.02.19               |                               |  | A2DN8H                              | US26078J1007 | DowDuPont Inc.  | 1   | 34 G                        | 33,64G                            | 51,97            | 32,4             |
| US\$ 268,271                                      | 1                 |            |  | <b>2018</b><br>Q=0,18<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19         | 26.03.19               |                               |  | A2DM8U                              | US23355L1061 | DXC Technology Co.  | 1   | 57,72 G                     | 56,92G                            | 60,97            | 45,82            |
| Yen 381,822                                       |                   | 4          |  | <b>2017</b><br>I=70<br>S=70                                 | 27.03.19               |                               |  | 887942                              | JP3783600004 | East Japan Railway Co., (Glob.)                               | 1   | 82,09 G                     | 81,04G                            | 86,58            | 75,56            |
| £ 397,208   | 1                 | 10         |  | <b>2016</b><br>J=0,409                                      | 28.02.19               |                               |  | A1JTC1                              | GB00B7KR2P84 | easyJet PLC   | 1   | 12,3 G                      | 12,2G                             | 15,63            | 11,87            |
| US\$ 914,88                                       | 1                 | 1          |  | <b>2019</b><br>Q=0,14                                       | 28.02.19               |                               |  | 916529                              | US2786421030 | eBay Inc.   | 1   | 33,44 G                     | 33,335G                           | 33,73            | 24,04            |
| Euro 3.010,268                                    |                   | 1          |  | <b>2017</b><br>I=0,15<br>S=0,31                             | 06.12.18               |                               |  | A0HG6A                              | FR0010242511 | Electricité de France S.A. (E.D.F.)                           | 1   | 12,14 G                     | 11,945G                           | 14,91            | 11,95            |
| US\$ 1.035,819                                    | 1                 | 1          |  | <b>2018</b><br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | 14.02.19               |                               |  | 858560                              | US5324571083 | Eli Lilly and Company   | 1   | 112,46 G                    | 112,34G                           | 116,78           | 97,79            |
| Euro 238,734                                      |                   | 1          |  | <b>2017</b><br>I=0,584<br>S=0,876                           | 01.07.19               |                               |  | 662211                              | ES0130960018 | Enagas S.A., (Glob.)  | 1   | 25,68 G                     | 25,78G                            | 27,11            | 23,41            |
| kann.\$ 131,416                                   | 1                 | 1          |  |   |                        |                               |  | A0DJ0N                              | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp.  | 1   | 2,21 G                      | 2,221G                            | 2,46             | 1,7              |
| Euro 1.058,752                                    |                   | 1          |  | <b>2017</b><br>I=0,7<br>S=0,682                             | 28.06.19               |                               |  | 871028                              | ES0130670112 | Endesa S.A.   | 1   | 22,6 G                      | 22,57G                            | 22,99            | 19,83            |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |            |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 10.166,68                                    |            | 1          | <b>2017</b><br>I=0,105<br>S=0,132  | <b>2018</b><br>I=0,14<br>S=0,14                           | 22.07.19               | 031                           |  | 928624                              | IT0003128367 | ENEL S.p.A.   | 1   | 5,67 G                      | 5,675G                            | 5,72             | 5,02             |
| US\$ 53,595                                       | 1          | 1          |  |   |                        |                               |  | A0NJUL                              | US29270J1007 | Energy Recovery Inc.  | 1   | 8,17 G                      | 8,236G                            | 8,24             | 5,77             |
| Euro 2.435,285                                    |            | 1          | <b>2017</b><br>I=0,35<br>S=0,35  | <b>2018</b><br>I=0,37                                     | 10.10.18               |                               |  | A0ER6Q                              | FR0010208488 | Engie S.A.  | 1   | 13,37 G                     | 13,525G                           | 14,1             | 12,38            |
| Euro 3.634,185                                    |            | 1          | <b>2017</b><br>I=0,4<br>S=0,4  | <b>2018</b><br>I=0,42<br>S=0,41                           | 20.05.19               | 031                           |  | 897791                              | IT0003132476 | ENI S.p.A.  | 1   | 15,83 G                     | 15,792G                           | 15,86            | 13,67            |
| kann.\$ 102,365                                   | 1          | 10         |  |   |                        |                               |  | A0JMA0                              | CA29410K1084 | EnWave Corporation  | 1   | 1,22 G                      | 1,204G                            | 1,23             | 0,82             |
| nkr 3.338,661                                     |            | 1          | <b>2017</b><br>Q=1,7494<br>Q=1,7953<br>Q=1,7389<br>Q=1,8575                                      | <b>2018</b><br>Q=1,9311<br>Q=1,9632<br>Q=1,9822<br>Q=0,26 | 16.05.19               |                               |  | 675213                              | NO0010096985 | Equinor ASA, (Glob.)  | 1   | 20,02 G                     | 20,43G                            | 20,46            | 18,44            |
| Euro 436,036                                      |            | 1          | <b>2016</b><br>J=1,5<br>J=0,0108   | <b>2017</b><br>J=1,53<br>J=0,0024                         | 26.04.18               |                               |  | 863195                              | FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A.   | 1   | 95,86 G                     | 96,46G                            | 112,75           | 95,86            |
| US\$ 4.234,802                                    | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,77<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82  | <b>2019</b><br>Q=0,82                                     | 08.02.19               | 06.99                         | 852549   | US30231G1022                        |              | Exxon Mobil Corp.   | 1   | 73,31 G                     | 73,5G                             | 73,5             | 59,84            |
| US\$ 2.385,534                                    | 1          | 1          | <b>2017</b><br>J=0,71  | <b>2018</b><br>J=1,03                                     | 23.04.19               |                               | A1JVVX   | US30303M1027                        |              | Facebook Inc.   | 1   | 154,86                      | 154,6G                            | 158,09           | 112,88           |
| Euro 193,924                                      |            | 1          |  |   |                        |                               | A2ACKK   | NL0011585146                        |              | Ferrari N.V.  | 1   | 121,35 G                    | 121,15G-2,2                       | 122,2            | 84,7             |
| Euro 21,724                                       | 1          | 1          | <b>2016</b><br>J=0,12  | <b>2017</b><br>J=0,18                                     | 20.04.18               |                               | A1W9NS   | FI4000106299                        |              | Ferratum Oyj  | 1   | 12,56 G                     | 12,18G                            | 12,64            | 7,8              |
| Euro 1.549,647                                    |            | 1          |  | <b>2018</b><br>J=0,65                                     | 23.04.19               |                               | A12CBU   | NL0010877643                        |              | Fiat Chrysler Automobiles N.V.                                | 1   | 13,61 G                     | 13,918G                           | 15,05            | 12,37            |
| £ 1.213,721                                       | 1          | 4          |  |   |                        |                               | 896516   | GB0003452173                        |              | Firstgroup PLC  | 1   | 1,05 G                      | 1,082G                            | 1,09             | 0,9              |
| US\$ 3.907,7                                      | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,28<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15  | <b>2019</b><br>Q=0,15                                     | 30.01.19               |                               | 502391   | US3453708600                        |              | Ford Motor Co.  | 1   | 8,18 G                      | 8,212G                            | 8,21             | 6,8              |
| sfrs 37,041                                       | 1          | 1          | <b>2017</b><br>J=10,4  | <b>2018</b><br>J=10,8                                     | 05.04.19               |                               | A0MQWG   | CH0030170408                        |              | Geberit AG  | 1   | 361,2 G                     | 359,7G                            | 368,1            | 319,2            |
| US\$ 8.709,638                                    | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,01  | <b>2019</b><br>Q=0,01<br>Q=0,01                           | 08.03.19               |                               | 851144   | US3696041033                        |              | General Electric Co.  | 1   | 8,22                        | 8,363G                            | 9,92             | 6,52             |
| US\$ 1.409,479                                    | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38  | <b>2019</b><br>Q=0,38                                     | 07.03.19               |                               | A1C9CM   | US37045V1008                        |              | General Motors Co.  | 1   | 34,54 G                     | 34,57G                            | 35,26            | 28,52            |
| US\$ 1.275,511                                    | 1          | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57  | <b>2019</b><br>Q=0,63                                     | 14.03.19               |                               | 885823   | US3755581036                        |              | Gilead Sciences Inc.  | 1   | 60 G                        | 59,67G                            | 61,29            | 53,91            |
| £ 4.987,643                                       | 1          | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,23  | <b>2018</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,23       | 21.02.19               |                               | 940561   | GB0009252882                        |              | GlaxoSmithKline PLC   | 1   | 18,64                       | 18,334G                           | 18,7             | 16,42            |
| US\$ 13.844,26                                    | 1          | 1          |  | <b>2018</b><br>I=0,1<br>I=0,1                             | 05.09.19               |                               | A1JAGV   | JE00B4T3BW64                        |              | Glencore PLC  | 1   | 3,81 G                      | 3,8135G                           | 3,87             | 3,02             |
| Euro 166,718                                      | 1          | 1          | <b>2016</b><br>J=0,6825  | <b>2017</b><br>J=0,219                                    | 28.06.18               |                               | A1JXCV   | LU0775917882                        |              | Grand City Properties S.A., (Glob.)                           | 1   | 21,78 G                     | 21,22G                            | 22,52            | 18,77            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                | G.<br>Jahr | Dividenden   |  | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG             | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                           |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende       |  |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| A\$ 388,068                                       |                           | 7          |  |  |                        |                               |  | A2DS8G                              | AU000000GSL9 | Greatcell Solar Ltd., (Glob.)   | 1   |                             | (ausg)                            |                  |                  |
| skr 1.460,672                                     |                           | 12         | <b>2016</b><br>I=4,9<br>S=4,85   | <b>2017</b><br>I=4,9<br>S=4,85                   | 11.11.19               |                               |  | 872318                              | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)  | 1   | 15,51 G                     | 15,74G                            | 15,74            | 12,3             |
| US\$ 872,543                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5       | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18  | <b>2019</b><br>Q=0,18                            | 05.03.19               |                               |  | 853986                              | US4062161017 | Halliburton Co.   | 1   | 27,5 G                      | 27,685G                           | 28,4             | 22,94            |
| Euro 576,003                                      | 1<br>zu je Euro           | 1          | <b>2017</b><br>I=0,54<br>S=0,93  | <b>2018</b><br>I=0,59<br>S=1,01                  | 29.04.19               |                               |  | A0CA0G                              | NL0000009165 | Heineken N.V.   | 1   | 94,46 G                     | 94,4G                             | 94,78            | 74,56            |
| US\$ 58,896                                       | 1<br>1,600000000000000001 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,1975<br>Q=0,1975  | <b>2019</b><br>Q=0,1975                          | 28.02.19               |                               |  | 863205                              | US6005441000 | Herman Miller Inc.  | 1   | 31,88 G                     | 31,705G                           | 32,25            | 25,58            |
| US\$ 1.370,378                                    | 1                         | 11         | <b>2016</b><br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,1125<br>Q=0,1125<br>Q=0,1125 | <b>2017</b><br>Q=0,1125<br>Q=0,1125              | 11.06.19               |                               |  | A140KD                              | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co.  | 1   | 14,25 G                     | 14,248G                           | 14,63            | 11,23            |
| sfrs 63   | 1<br>zu je sfrs 1         | 1          |  |  |                        |                               |  | 920299                              | CH0006539198 | Highlight Communications AG   | 1   | 4,46 G                      | 4,46G                             | 4,97             | 4,37             |
| US\$ 728,37                                       | 1<br>zu je US\$ 1         | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,82   | <b>2019</b><br>Q=0,82                            | 21.02.19               |                               |  | 870153                              | US4385161066 | Honeywell International Inc.  | 1   | 143,54 G                    | 143,38G                           | 143,57           | 113,67           |
| US\$ 1.533,502                                    | 1                         | 11         | <b>2017</b><br>Q=0,1393<br>Q=0,1393<br>Q=0,1393<br>Q=0,1393  | <b>2018</b><br>Q=0,1602<br>Q=0,1602              | 12.03.19               |                               |  | A142VP                              | US40434L1052 | HP Inc.   | 1   | 17,51 G                     | 17,614G                           | 20,91            | 16,6             |
| US\$ 20.235,203                                   | 1<br>zu je US\$ 0,5       | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,21   | <b>2018</b><br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,21 | 21.02.19               |                               |  | 923893                              | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC   | 1   | 7,54 G                      | 7,545G                            | 7,62             | 7,01             |
| - 9,97  |                           | 1          | <b>2017</b><br>I=1,423<br>S=0,4402   | <b>2018</b><br>S=0                               | 28.12.18               |                               |  | 885166                              | USY384721251 | Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.)<br>ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1   | 27,71 G                     | 28,1G                             | 30,7             | 26,32            |
| Euro 6.520,457                                    |                           | 1          | <b>2015</b><br>I=0,03  | <b>2016</b><br>J=0,03                            | 05.07.17               |                               |  | A0M46B                              | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A., (Glob.)   | 1   | 7,92 G                      | 7,886G                            | 7,97             | 6,84             |
| Euro 3.116,652                                    |                           | 2          | <b>2016</b><br>I=0,34<br>S=0,34  | <b>2017</b><br>I=0,375<br>I=0,375<br>I=0,44      | 29.04.19               |                               |  | A11873                              | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)                                  | 1   | 26,57 G                     | 26,47G-6,85                       | 26,85            | 22,07            |
| Euro 3.894,029                                    | 1                         | 1          | <b>2018</b><br>I=0,24<br>S=0,44  | <b>2019</b><br>I=0                               | 05.08.19               |                               |  | A2ANV3                              | NL0011821202 | ING Groep N.V.  | 1   | 11,35 G                     | 11,26G                            | 11,69            | 9,3              |
| US\$ 4.497  | 1                         | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,315  | <b>2019</b><br>Q=0,315                           | 06.05.19               |                               |  | 855681                              | US4581401001 | Intel Corp.   | 1   | 49,04 G                     | 49,195G                           | 49,5             | 39,05            |
| US\$ 59,454                                       | 1                         | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065  | <b>2019</b><br>Q=0,065                           | 07.03.19               |                               |  | A1JYG7                              | US4586653044 | Interface Inc.  | 1   | 14,18 G                     | 14,108G                           | 16,71            | 12,29            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung        | G.<br>Jahr | Dividenden  |                                       | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|-------------------|------------|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                   |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |                                       |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 889,866                                      | 1                 | 1          | 2018<br>Q=1,5<br>Q=1,57<br>Q=1,57<br>Q=1,57   | 2019<br>Q=1,57                        | 07.02.19               |                               |  | 851399                              | US4592001014 | International Business Machines Corp.   | 1   | 127,03 G                    | 126,82G                           | 127,71           | 97,57            |
| Euro 17.509,48                                    |                   | 1          | 2017<br>J=0,08  | 2018<br>J=0,197                       | 20.05.19               | 041                           |  | 850605                              | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A.  | 1   | 2,22 G                      | 2,2345G                           | 2,25             | 1,9              |
| £ 2.206,815                                       | 1                 | 4          | 2017<br>I=0,031<br>S=0,071  | 2018<br>I=0,031                       | 15.11.18               |                               |  | A0B6G0                              | GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC  | 1   | 2,75 G                      | 2,721G                            | 3,34             | 2,6              |
| US\$ 28,53  | 1                 | 10         |   |                                       |                        |                               |  | A0Q87R                              | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd.   | 1   | 17,51                       | 17,5G                             | 18,74            | 8,31             |
| US\$ 2.662,772                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2018<br>Q=0,84<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9   | 2019<br>Q=0,9                         | 25.02.19               |                               |  | 853260                              | US4781601046 | Johnson & Johnson   | 1   | 121,02 G                    | 120,58G-0,14                      | 124,14           | 110,39           |
| US\$ 3.274,242                                    | 1<br>zu je US\$ 1 | 1          | 2018<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,8<br>Q=0,8  | 2019<br>Q=0,8                         | 04.04.19               |                               |  | 850628                              | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co.  | 1   | 93,27 G                     | 93,36G-3,08                       | 94,21            | 83,86            |
| Euro 126,279                                      |                   | 1          | 2017<br>I=2<br>S=4  | 2018<br>I=3,5<br>S=7                  | 02.05.19               |                               |  | 851223                              | FR0000121485 | Kering S.A.   | 1   | 527,5 G                     | 525,3G                            | 530,4            | 394,6            |
| £ 2.110,114                                       | 1                 | 2          | 2017<br>I=0,0333<br>S=0,0749  | 2018<br>I=0,0333<br>S=0,0749          | 06.06.19               |                               |  | 812861                              | GB0033195214 | Kingfisher PLC  | 1   | 2,84 G                      | 2,812G                            | 2,88             | 2,27             |
| Yen 502,664                                       |                   | 4          | 2017<br>I=15<br>S=15  | 2018<br>I=15<br>S=15                  | 27.03.19               |                               |  | 857929                              | JP3300600008 | Konica Minolta Inc., (Glob.)  | 1   | 8,88 G                      | 8,941G                            | 8,94             | 7,73             |
| Euro 1.183,725                                    |                   | 1          | 2017<br>J=0,63  | 2018<br>J=0,7                         | 12.04.19               |                               |  | A2ANT0                              | NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V.   | 1   | 22,99 G                     | 22,74G                            | 23,88            | 21,8             |
| Euro 4.202,844                                    | 1                 | 1          | 2017<br>I=0,037<br>S=0,073  | 2018<br>I=0,04<br>S=0,08              | 12.04.19               | 06.04                         |  | 890963                              | NL0000009082 | Koninklijke KPN N.V.  | 1   | 2,76 G                      | 2,768G                            | 2,85             | 2,46             |
| Euro 926,195                                      | 1                 | 1          | 2017<br>J=0,8   | 2018<br>J=0,85                        | 13.05.19               | 06.02                         |  | 940602                              | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V.  | 1   | 35,23 G                     | 35,175G                           | 36,48            | 29,19            |
| Yen 116,201                                       |                   | 4          | 2017<br>I=26<br>S=26  | 2018<br>I=27<br>S=27                  | 27.03.19               |                               |  | 851119                              | JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)   | 1   | 23,24 G                     | 23,235G                           | 23,69            | 20,71            |
| Euro 429,496                                      |                   | 1          | 2017<br>J=2,65  | 2018<br>J=2,65                        | 20.05.19               |                               |  | 850133                              | FR0000120073 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor  | 1   | 116 G                       | 116,35G                           | 116,35           | 102,95           |
| Euro 560,342                                      |                   | 1          | 2017<br>J=3,55  | 2018<br>J=3,85                        | 26.04.19               |                               |  | 853888                              | FR0000120321 | L'Oréal S.A.  | 1   | 239,5 G                     | 240,5G                            | 241,7            | 194,55           |
| Euro 26,55  | 1, 5, 10          | 1          | 2017<br>J=5   | 2018<br>J=5                           | 23.04.19               | 06.03                         |  | 852927                              | AT0000644505 | Lenzing AG  | 1   | 98,5 G                      | 94,95G                            | 98,5             | 78,65            |
| Euro 551,055                                      | 1                 | 1          | 2018<br>I=0,825<br>I=0,825<br>S=0,875   | 2018<br>I=0,825<br>I=0,825<br>S=0,875 | 07.03.19               |                               |  | A2DSYC                              | IE00BZ12WP82 | Linde PLC   | 1   | 164,3 G                     | 163,3G                            | 164,3            | 134,2            |
| £ 71.159,789                                      |                   | 1          | 2017<br>I=0,01<br>S=0,0205  | 2018<br>I=0,0107<br>S=0,0214          | 04.04.19               |                               |  | 871784                              | GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)   | 1   | 0,73 G                      | 0,712G                            | 0,77             | 0,56             |
| Euro 505,027                                      | 1                 | 1          | 2017<br>I=1,6<br>S=3,4  | 2018<br>I=2<br>S=4                    | 25.04.19               |                               |  | 853292                              | FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1   | 335,35 G                    | 331,15G                           | 336,75           | 246,1            |
| US\$ 765,317                                      | 1                 | 1          | 2018<br>Q=1,01<br>Q=1,01<br>Q=1,01<br>Q=1,16  | 2019<br>Q=1,16                        | 28.02.19               | 12.03                         |  | 856958                              | US5801351017 | McDonald's Corp.  | 1   | 169,75                      | 168,92G                           | 170,74           | 152,63           |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 2.581,22                                     | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,55  | <b>2019</b><br>Q=0,55   | 14.03.19               |                               |  | A0YD8Q                              | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc.  | 1   | 72,25                       | 71,73G                            | 74,26            | 63,59            |
| £ 410,387   | 1                   | 4          |  | <b>2017</b><br>I=0,2563<br>I=0,4386<br>S=0,4522   | 28.02.19               |                               |  | A2DRUT                              | GB00BD8YWM01 | Micro Focus International PLC                                 | 1   | 22,58 G                     | 23,13G                            | 24,25            | 14,92            |
| US\$ 7.672,213                                    | 1                   | 7          | <b>2016</b><br>Q=0,36<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39  | <b>2017</b><br>Q=0,39<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | 15.05.19               |                               |  | 870747                              | US5949181045 | Microsoft Corp.   | 1   | 106,26                      | 106,24G                           | 106,76           | 85,72            |
| US\$ 1.444,169                                    | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,26<br>Q=0,26  | <b>2019</b><br>Q=0,26   | 28.03.19               |                               |  | A1J4U0                              | US6092071058 | Mondelez International Inc.                                   | 1   | 43,9 G                      | 43,935G-3,935                     | 44,32            | 34,8             |
| sfrs 3.063  | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>J=2,35  | <b>2018</b><br>J=2,45   | 15.04.19               |                               |  | A0Q4DC                              | CH0038863350 | Nestlé S.A.   | 1   | 84,87                       | 85,01G                            | 85,46            | 70,9             |
| US\$ 436,599                                      | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | 552484                              | US64110L1061 | Netflix Inc.  | 1   | 319,74                      | 320,15G                           | 332,85           | 226,6            |
| US\$ 534,633                                      | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14  | <b>2019</b><br>Q=0,14   | 06.03.19               |                               |  | 853823                              | US6516391066 | Newmont Mining Corp.  | 1   | 32,36 G                     | 32,6G                             | 32,6             | 27,15            |
|   | 1,6000000000000001  |            |  |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 1.258,773                                    | 1                   | 6          | <b>2017</b><br>Q=0,18<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2   | <b>2018</b><br>Q=0,2<br>Q=0,22<br>Q=0,22  | 01.03.19               |                               |  | 866993                              | US6541061031 | NIKE Inc.   | 1   | 75,64 G                     | 75,11G                            | 77,28            | 63,12            |
| Euro 5.635,968                                    |                     | 1          | <b>2017</b><br>J=0,19  | <b>2018</b><br>Q=0,05   | 22.05.19               | 06.03                         |  | 870737                              | FI0009000681 | Nokia Oyj   | 1   | 5,23 G                      | 5,254G-5,242                      | 5,75             | 4,91             |
| sfrs 2.550,625                                    |                     | 1          | <b>2017</b><br>J=2,8   | <b>2018</b><br>J=2,85   | 04.03.19               |                               |  | 904278                              | CH0012005267 | Novartis AG   | 1   | 84,08                       | (eabc)-76,61G                     | 85,44            | 73,26            |
| DKK 1.912,564                                     |                     | 1          | <b>2017</b><br>I=3<br>S=4,85<br>I=3  | <b>2018</b><br>S=5,15   | 22.03.19               |                               |  | A1XA8R                              | DK0060534915 | Novo-Nordisk AS   | 1   | 45,14 G                     | 45,45G                            | 46,43            | 39,41            |
| Euro 327,273                                      | 1, 10, 100<br>1.000 | 1          | <b>2016</b><br>J=1,2   | <b>2017</b><br>J=1,5  | 29.05.18               | 06.03                         |  | 874341                              | AT0000743059 | OMV AG  | 1   | 47,95 G                     | 47,63G                            | 49,16            | 38,4             |
| US\$ 3.417,654                                    | 1                   | 6          | <b>2017</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19  | <b>2018</b><br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,24   | 10.04.19               |                               |  | 871460                              | US68389X1054 | Oracle Corp.  | 1   | 47,52 G                     | 47,175G                           | 48,17            | 38,75            |
| Euro 2.660,057                                    |                     | 1          | <b>2017</b><br>I=0,25<br>S=0,4   | <b>2018</b><br>I=0,3<br>S=0,4   | 04.06.19               |                               |  | 906849                              | FR0000133308 | Orange S.A.   | 1   | 14,75 G                     | 14,775G                           | 14,85            | 13,12            |
| US\$ 50,702                                       | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,23<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1   | <b>2019</b><br>Q=0,11   | 13.03.19               |                               |  | A0DK9X                              | US6866881021 | Ormat Technologies Inc.                                       | 1   | 49,95 G                     | 49,545G                           | 51,08            | 44,75            |
| kann.\$ 154,913                                   | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05  | <b>2019</b><br>Q=0,05   | 28.03.19               |                               |  | A115K2                              | CA68827L1013 | Osisko Gold Royalties Ltd.                                    | 1   | 10,16 G                     | 10,122G                           | 10,46            | 7,46             |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung   | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---|--|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |  |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                                     |                  |
| kann.\$ 259,901                                   | 1  | 1          |  |   |                        |                               |  | A2AMF5                              | CA6882811046 | Osisko Mining Inc.  | 1   | 2,1 G                       | 2,06G                             | 2,4                                 | 1,65             |
| £ 781,415   | 1  | 1          | <b>2017</b><br>I=0,05<br>S=0,12  | <b>2018</b><br>I=0,055<br>S=0,13                            | 04.04.19               |                               |  | 858266                              | GB0006776081 | Pearson PLC   | 1   | 9,74 G                      | 9,712G                            | 11,36                               | 9,42             |
| £ 420,512   | 1  | 4          | <b>2017</b><br>I=0,1197<br>S=0,2662  | <b>2018</b><br>I=0,1284                                     | 24.01.19               |                               |  | A0J371                              | GB00B18V8630 | Pennon Group PLC  | 1   | 8,47 G                      | 8,378G                            | 9,42                                | 7,7              |
| US\$ 1.404,686                                    | 1  | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,805<br>Q=0,805<br>Q=0,9275<br>Q=0,9275<br>Q=0,9275                            | <b>2019</b><br>Q=0,9275                                     | 28.02.19               |                               |  | 851995                              | US7134481081 | PepsiCo Inc.  | 1   | 107,81 G                    | 108,06G                           | 109,3                               | 92,48            |
| Euro 48,85  | 1  | 1          | <b>2015</b><br>J=0   | <b>2016</b><br>J=0  |                        |                               |  | A0JKWU                              | AT0000A00Y78 | Petro Welt Technologies AG  | 1   | 4,93 G                      | 5,08G                             | 5,38                                | 4,91             |
| Euro 904,828                                      | 1<br>zu je Euro 1                                      | 1          | <b>2017</b><br>J=0,53  | <b>2018</b><br>J=0,78                                       | 02.05.19               |                               |  | 852363                              | FR0000121501 | Peugeot S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle<br>pour la Compensation des Valeurs Mobilières<br>[SICOVAM] | 1   | 23,23 G                     | 23,14G                            | 23,34                               | 17,95            |
| US\$ 5.551,805                                    | 1  | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34  | <b>2019</b><br>Q=0,36                                       | 31.01.19               |                               |  | 852009                              | US7170811035 | Pfizer Inc.   | 1   | 38,25 G                     | 38,245G-8                         | 38,27                               | 34,05            |
| Euro 469,2  | 1  | 1          | <b>2017</b><br>I=0,06<br>S=0,17  | <b>2018</b><br>I=0,07<br>S=0,17                             | 18.04.19               |                               |  | A1JJQC                              | NL0009739416 | PostNL N.V.   | 1   | 2,41 G                      | 2,407G                            | 2,48                                | 1,9              |
| Euro 228,234                                      | 1  | 1          |  |   |                        |                               |  | A2DKCH                              | NL0012169213 | Qiagen N.V.   | 1   | 36,79 G                     | 36,61G                            | 36,79                               | 29,07            |
| US\$ 1.210,306                                    | 1  | 10         | <b>2017</b><br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,62<br>Q=0,62  | <b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62                             | 06.03.19               |                               |  | 883121                              | US7475251036 | QUALCOMM Inc.   | 1   | 51,54 G                     | 51,16G                            | 51,63                               | 43,19            |
| nkr 2.543,819                                     |  | 1          | <b>2015</b><br>J=0   | <b>2016</b><br>J=0  |                        |                               |  | A0BKK5                              | NO0010112675 | REC Silicon ASA, (Glob.)  | 1   | 0,08 G                      | 0,0729G                           | 0,08                                | 0,05             |
| £ 707,811   | 1  | 1          | <b>2017</b><br>I=0,666<br>S=0,977  | <b>2018</b><br>I=0,705<br>S=1,002                           | 18.04.19               |                               |  | A0M1W6                              | GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC   | 1   | 73,72 G                     | 73,42G-4,03                       | 75                                  | 64,26            |
| £ 1.958,01  | 1  | 1          | <b>2017</b><br>I=0,117<br>S=0,277  | <b>2018</b><br>I=0,124<br>S=0,297                           | 02.05.19               |                               |  | A0M95J                              | GB00B2B0DG97 | Relx PLC  | 1   | 19,16 G                     | 19,13G                            | 20,08                               | 17,52            |
| Euro 295,722                                      |  | 1          | <b>2016</b><br>J=3,15  | <b>2017</b><br>J=3,55                                       | 21.06.18               |                               |  | 893113                              | FR0000131906 | Renault S.A.  | 1   | 61,91 G                     | 61,65G                            | 62,48                               | 52,26            |
| Euro 1.558,878                                    | 1<br>zu je Euro 1                                      | 1          |  |   |                        |                               |  | 876845                              | ES0173516115 | Repsol S.A.   | 1   | 15,27 G                     | 15,2G                             | 15,46                               | 14,04            |
| US\$ 122,686                                      | 1  | 10         |  |   |                        |                               |  | A2N64R                              | US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc.   | 1   | 17,46 G                     | 17,455G                           | 22,6                                | 16,08            |
| Yen 744,912                                       | 1  | 4          | <b>2017</b><br>I=7,5<br>S=7,5  | <b>2018</b><br>I=10<br>S=10                                 | 27.03.19               |                               | 09.05  | 854279                              | JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd., (Glob.)   | 1   | 9,36 G                      | 9,308G                            | 9,41                                | 8,39             |
| A\$ 371,216                                       |  | 1          | <b>2017</b><br>I=1,3772<br>S=2,2853  | <b>2018</b><br>I=1,7084<br>S=2,2853<br>I=1,7084<br>S=5,8959 | 07.03.19               |                               |  | 855018                              | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd., (Glob.)   | 1   | 63,4 G                      | 64,09G                            | 64,09                               | 46,42            |
| £ 1.273,632                                       | 1  | 1          | <b>2017</b><br>I=0,8313<br>S=1,2943  | <b>2018</b><br>I=0,9682<br>S=1,3596<br>I=1,8355             | 07.03.19               |                               |  | 852147                              | GB0007188757 | Rio Tinto PLC   | 1   | 54,5 G                      | 54,93G                            | 54,93                               | 40,97            |
| sfrs 160  | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>zu je sfrs 1 | 1          | <b>2017</b><br>J=8,3   | <b>2018</b><br>J=8,7  | 07.03.19               | 018                           |  | 851311                              | CH0012032113 | Roche Holding AG  | 1   | 242,2                       | 242G                              | 244,4                               | 210,2            |
| DKK 10,743  |  | 1          | <b>2017</b><br>J=24,1  | <b>2018</b><br>J=29,9                                       | 04.04.19               |                               |  | 889488                              | DK0010219153 | Rockwool International A/S  | 1   | 213,6 G                     | 208,4G                            | 240                                 | 201,6            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                  | G.<br>Jahr | Dividenden  |   | Ex-<br>Dividende<br>am              | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN                         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                        | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis<br>seit 02.01.2019 | Tiefst-<br>Preis |
|---|-----------------------------|------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|   |                             |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluss-Dividende |   |                                     |                               |  |                                     |                              |  |   |                             |                                   |                                     |                  |
| £ 1.904,509<br>Euro 4.396,9                       | 1<br>1                      | 1<br>1     |   | <b>2018</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47         | <b>2019</b><br>Q=0                  | 16.05.19                      |  | A1H81L<br>A0D94M                    | GB00B63H8491<br>GB00B03MLX29 | Rolls Royce Holdings PLC<br>Royal Dutch Shell PLC                                    | 1<br>1                                    | 10,76 G<br>28,87            | 10,56G<br>28,82G                  | 11,47<br>28,87                      | 8,72<br>25,47    |
| Euro 3.745,487                                    | 1                           | 1          |   | <b>2018</b><br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47         | <b>2019</b><br>Q=0                  | 16.05.19                      |  | A0ER6S                              | GB00B03MM408                 | Royal Dutch Shell PLC  | 1   | 29,05 G                     | 29,325G                           | 29,33                               | 25,7             |
| Euro 154,788                                      | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1          |   | <b>2017</b><br>I=1<br>S=3                                   | <b>2018</b><br>I=1                  | 04.09.18                      |  | 861149                              | LU0061462528                 | RTL Group S.A.   | 1   | 50,95 G                     | 49,22G                            | 52,6                                | 45,2             |
| Euro 66,089                                       |                             | 1          |   | <b>2014</b><br>J=0,07                                       | <b>2017</b><br>J=0,45               | 29.06.15                      |  | A0X9EJ                              | AT0000A0E9W5                 | S&T AG, junge  | 1   | 23,2 G                      | 23,54G                            | 23,88                               | 15,54            |
| Euro 45,361                                       |                             | 1          |   | <b>2016</b><br>J=0,44                                       | <b>2017</b><br>J=0,45               | 27.04.18                      |  | A0MU70                              | LU0307018795                 | SAF HOLLAND S.A., (Glob.)  | 1   | 10,57                       | 10,41G                            | 11,48                               | 9,65             |
| Euro 409,117                                      |                             | 1          |   | <b>2017</b><br>S=1,6  | <b>2018</b><br>S=1,82               | 27.05.19                      |  | 924781                              | FR0000073272                 | SAFRAN   | 1   | 124,75 G                    | 122,6G                            | 124,75                              | 101,15           |
| - 15,4  |                             | 1          |   | <b>2017</b><br>I=3,0695<br>I=3,1862<br>I=10,0569<br>S=8,178 | <b>2018</b><br>I=7,8706<br>I=7,8256 | 27.09.18                      |  | 881823                              | US7960502018                 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.        | 1   | 735,34 G                    | 728G                              | 748,8                               | 597,84           |
| - 24,89   |                             | 1          |   | <b>2017</b><br>I=3,0695<br>I=3,1862<br>I=10,0336<br>S=8,178 | <b>2018</b><br>I=7,8706<br>I=7,8256 | 27.09.18                      |  | 896360                              | US7960508882                 | Samsung Electronics Co. Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.        | 1   | 917,43 G                    | 905G                              | 922,59                              | 735              |
| Euro 1.247,396                                    | 1<br>zu je Euro 2           | 1          |   | <b>2016</b><br>J=2,96                                       | <b>2017</b><br>J=3,03               | 11.05.18                      |  | 920657                              | FR0000120578                 | Sanofi S.A.  | 1   | 78,27 G                     | 78,33G                            | 79,73                               | 72,2             |
| US\$ 1.385,973                                    | 1                           | 1          |   | <b>2018</b><br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5             | <b>2019</b><br>Q=0,5                | 12.02.19                      |  | 853390                              | AN8068571086                 | Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)  | 1   | 39,99 G                     | 40,84G                            | 40,84                               | 31,64            |
| Euro 578,956                                      |                             | 1          |   | <b>2016</b><br>J=2,04                                       | <b>2017</b><br>J=0,19               | 02.05.18                      |  | 860180                              | FR0000121972                 | Schneider Electric SE  | 1   | 72,52 G                     | 72,42G                            | 73,06                               | 58,06            |
| US\$ 504,519                                      | 1<br>zu je US\$ 2           | 4          |   |   |                                     |                               |  | A2NB6F                              | BMG7998G1069                 | SeaDrill Ltd.  | 1   | 8,18 G                      | 8,263G                            | 9,78                                | 6,9              |
| Yen 533,32  |                             | 4          |   | <b>2017</b><br>I=0<br>S=10                                  | <b>2018</b><br>S=35                 | 27.03.19                      |  | 855383                              | JP3359600008                 | Sharp Corp., (Glob.)   | 1   | 10 G                        | 10,152G                           | 10,8                                | 8,56             |
| Yen 92,72   |                             | 1          |   | <b>2017</b><br>I=77,5<br>S=77,5                             | <b>2018</b><br>I=77,5<br>S=77,5     | 26.12.18                      |  | 865682                              | JP3358000002                 | Shimano Inc., (Glob.)  | 1   | 140,97 G                    | 140,28G                           | 143,69                              | 119,79           |
| Euro 12,075                                       |                             | 1          |   |   |                                     |                               |  | A2AR94                              | NL0012044747                 | Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)   | 1   | 39,45 G                     | 38,85G                            | 40,4                                | 34,3             |
| ZAR 2.271,76                                      |                             | 1          |   | <b>2015</b><br>I=0,1<br>S=0,9                               | <b>2016</b><br>I=0,85<br>S=0,6      | 05.04.17                      |  | A1KBRZ                              | ZAE000173951                 | Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)                                      | 1   | 1,02 G                      | 1,08G                             | 1,08                                | 0,58             |
| ZAR 213,374                                       | 1                           | 1          |   | <b>2015</b><br>I=0,0287<br>S=0,235                          | <b>2016</b><br>I=0,2484<br>S=0,1724 | 05.04.17                      |  | A1JR6A                              | US8257242060                 | Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater)<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y. | 1   | 4,04 G                      | 4,26G                             | 4,26                                | 2,36             |
| Euro 681,143                                      |                             | 1          |   | <b>2016</b><br>J=0,1106                                     | <b>2018</b><br>J=0,0257             | 02.04.19                      |  | A0B5Z8                              | ES0143416115                 | Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)  | 1   | 14,87                       | 14,82G                            | 15,07                               | 10,6             |
| Euro 128,344                                      |                             | 1          |   | <b>2017</b><br>J=1,25                                       | <b>2018</b><br>J=1,3                | 16.05.19                      |  | A2AJ7T                              | NL0011821392                 | Signify N.V.   | 1   | 25,04 G                     | 25,41G                            | 25,41                               | 20,48            |
| skr 422,13  |                             | 1          |   | <b>2017</b><br>J=5,5  | <b>2018</b><br>J=6                  | 29.03.19                      |  | 852608                              | SE0000108227                 | SKF AB, (Glob.)  | 1   | 16,14 G                     | 16,045G                           | 16,14                               | 12,65            |
| Euro 3.469,039                                    |                             | 1          |   | <b>2017</b><br>I=0,0862<br>S=0,1293                         | <b>2018</b><br>I=0,0905<br>S=0,1358 | 24.06.19                      | 030  | 764545                              | IT0003153415                 | Snam S.p.A.  | 1   | 4,54 G                      | 4,612G                            | 4,62                                | 3,8              |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung           | G.<br>Jahr | Dividenden   |                           | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|----------------------|------------|--|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                      |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende | 2016<br>J=2,2<br>J=0,0156 |                        |                               |  |                                     |              |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| Euro 807,918                                      |                      | 1          |  |                           | 30.05.18               |                               |  | 873403                              | FR0000130809 | Société Générale S.A.   | 1   | 26,5 G                      | 26,525G                           | 30,03            | 23,75            |
| Yen 1.100,66                                      |                      | 4          |  |                           | 27.03.19               |                               |  | 891624                              | JP3436100006 | SoftBank Group Corp., (Glob.)                                 | 1   | 86,78 G                     | 86,11G                            | 88,9             | 57,07            |
| sfrs 65,331                                       | 1, 2.000             | 4          |  |                           | 14.06.18               |                               |  | 893484                              | CH0012549785 | Sonova Holding AG   | 1   | 178,3 G                     | 176,35G                           | 178,3            | 140,3            |
| Yen 1.270,855                                     |                      | 4          |  |                           | 27.03.19               |                               |  | 853687                              | JP3435000009 | SONY Corp., (Glob.)   | 1   | 38,1 G                      | 41,5G                             | 43,84            | 37,13            |
| Euro 24,7   |                      | 10         |  |                           | 14.02.19               |                               |  | A113Q5                              | LU1066226637 | Stabilus S.A.   | 1   | 46,66 G                     | 46,18G                            | 62,2             | 41,3             |
| US\$ 1.243,6                                      | 1                    | 10         |  |                           | 06.02.19               |                               |  | 884437                              | US8552441094 | Starbucks Corp.   | 1   | 66,59 G                     | 66,42G                            | 66,59            | 54,52            |
| Euro 4.309,727                                    | 1                    | 1          |  |                           | 15.03.17               |                               |  | A14XB9                              | NL0011375019 | Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)                | 1   | 0,11 G                      | 0,1091G                           | 0,14             | 0,1              |
| Euro 910,56                                       | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1          |  |                           | 18.03.19               |                               |  | 893438                              | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V.                                       | 1   | 15,5 G                      | 15,585G                           | 15,59            | 10,77            |
| Euro 110  | 1                    | 1          |  |                           | 22.06.18               |                               |  | A0M23V                              | AT000000STR1 | Strabag SE  | 1   | 29,6 G                      | 29,45G                            | 31,25            | 25,3             |
| US\$ 141,384                                      | 1                    | 10         |  |                           |                        |                               |  | A1JNM7                              | US8676524064 | SunPower Corp.  | 1   | 6,51 G                      | 6,687G                            | 6,69             | 4,23             |
| sfrs 338,619                                      | 1                    | 1          |  |                           | 24.04.18               |                               |  | A1H81M                              | CH0126881561 | Swiss Re AG   | 1   | 88,58 G                     | 88,38G                            | 88,68            | 79,28            |
| Euro 15.203,122                                   |                      | 1          |  |                           |                        |                               | 06.04  | 120470                              | IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A.   | 1   | 0,53 G                      | 0,5251G                           | 0,56             | 0,43             |
| skr 3.072,396                                     |                      | 1          |  |                           | 28.03.19               |                               |  | 850001                              | SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)                    | 1   | 8,54 G                      | 8,616G                            | 8,63             | 7,28             |
| Euro 5.192,131                                    |                      | 1          |  |                           | 18.12.18               |                               |  | 850775                              | ES0178430E18 | Telefónica S.A., (Glob.)                                      | 1   | 7,46 G                      | 7,4G-7,423                        | 7,84             | 7,25             |
| £ 9.793,496                                       | 1                    | 3          |  |                           | 11.10.18               |                               |  | 852647                              | GB0008847096 | Tesco PLC   | 1   | 2,74 G                      | 2,741G                            | 2,75             | 2,08             |
| US\$ 172,721                                      | 1                    | 1          |  |                           |                        |                               |  | A1CX3T                              | US88160R1014 | Tesla Inc.  | 1   | 246,44 G                    | 243,15G                           | 304,11           | 231,13           |
| - 1.020,261                                       | 1                    | 1          |  |                           | 27.11.17               |                               |  | 883035                              | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd.                           | 1   | 13,51 G                     | 13,3G                             | 17,46            | 13,26            |
| US\$ 938,485                                      | 1<br>zu je US\$ 1    | 1          |  |                           | 30.01.19               |                               |  | 852654                              | US8825081040 | Texas Instruments Inc.  | 1   | 100,81 G                    | 102G                              | 102              | 78,69            |
| US\$ 4.275,161                                    | 1                    | 1          |  |                           | 14.03.19               |                               | 06.04  | 850663                              | US1912161007 | The Coca-Cola Co.   | 1   | 41,27 G                     | 41,255G                           | 44,12            | 39,21            |

| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung          | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN         | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                    | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                     |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |              |  |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 366,763                                      | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,75<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,8   | <b>2019</b><br>Q=0,8  | 27.02.19               |                               |  | 920332                              | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc.   | 1   | 179,44 G                    | 178,92G                           | 179,61           | 144,16           |
| US\$ 104,118                                      | 1                   | 7          |  |   |                        |                               |  | 908170                              | US4052171000 | The Hain Celestial Group Inc.  | 1   | 19,05 G                     | 19,048G                           | 20,8             | 12,82            |
| US\$ 1.129,528                                    | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03  | <b>2019</b><br>Q=1,36                                       | 13.03.19               |                               |  | 866953                              | US4370761029 | The Home Depot Inc.  | 1   | 179,38 G                    | 180,1G                            | 180,1            | 146,59           |
| US\$ 2.501,58                                     | 1                   | 7          | <b>2017</b><br>Q=0,6896<br>Q=0,6896<br>Q=0,6896<br>Q=0,7172                                      | <b>2018</b><br>Q=0,7172<br>Q=0,7172<br>Q=0,7172             | 17.01.19               |                               |  | 852062                              | US7427181091 | The Procter & Gamble Co.   | 1   | 93,13                       | 92,66G                            | 93,35            | 78,89            |
| £ 12.090,049                                      | 1<br>zu je £ 1      | 1          |  | <b>2018</b><br>I=0,02<br>S=0,035                            | 21.03.19               |                               |  | A1JXTD                              | GB00B7T77214 | The Royal Bank of Scotland Group PLC   | 1   | 2,89 G                      | 2,906G                            | 3,14             | 2,35             |
| US\$ 263,391                                      | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,72<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77  | <b>2019</b><br>Q=0,77                                       | 08.03.19               |                               |  | A0MLX4                              | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc.   | 1   | 120,6 G                     | 119,74G                           | 122,24           | 100,41           |
| US\$ 1.490,777                                    | 1                   | 1          |  | <b>2018</b>   | 07.12.18               |                               |  | 855686                              | US2546871060 | The Walt Disney Co.  | 1   | 102,19 G                    | 101,82G-3,6                       | 103,6            | 92,6             |
| Euro 2.641,815                                    |                     | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,64<br>Q=0,64  | <b>2019</b><br>Q=0,64                                       | 19.03.19               |                               |  | 850727                              | FR0000120271 | Total S.A.   | 1   | 50,26 G                     | 50,5G                             | 51,75            | 45,81            |
| Yen 3.310,097                                     |                     | 4          | <b>2017</b><br>I=100<br>S=120  | <b>2018</b><br>I=100<br>S=120                               | 27.03.19               |                               |  | 853510                              | JP3633400001 | Toyota Motor Corp., (Glob.)  | 1   | 54,08 G                     | 54,21G                            | 55,08            | 50,4             |
| US\$ 766,825                                      | 1                   | 1          |  |   |                        |                               |  | A1W6XZ                              | US90184L1026 | Twitter Inc.   | 1   | 30,67 G                     | 30,755G                           | 30,76            | 24,27            |
| sfrs 3.858,959                                    |                     | 1          |  | <b>2015</b><br>J=0,2612                                     | 12.05.16               |                               |  | A12DFH                              | CH0244767585 | UBS Group AG   | 1   | 11,11 G                     | 10,965G                           | 11,89            | 10,47            |
| Euro 138,297                                      |                     | 1          |  | <b>2018</b><br>I=5,4<br>S=5,4                               | 03.07.19               |                               |  | A2JH5S                              | FR0013326246 | Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.  | 1   | 150,15 G                    | 150G                              | 157,2            | 132              |
| Euro 2.230,177                                    |                     | 1          | <b>2017</b><br>J=0,32  | <b>2018</b><br>J=0,27                                       | 23.04.19               |                               |  | A2DJV6                              | IT0005239360 | UniCredit S.p.A.   | 1   | 12,02 G                     | 11,91G                            | 12,21            | 9,59             |
| Euro 1.714,728                                    | 1                   | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,3585<br>Q=0,3585<br>Q=0,3585<br>Q=0,3585                                      | <b>2018</b><br>Q=0,3872<br>Q=0,3872<br>Q=0,3872<br>Q=0,3872 | 14.02.19               |                               |  | A0JMZB                              | NL0000009355 | Unilever N.V.<br>ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-<br>en Trustkantoor, Amsterdam | 1   | 51,51 G                     | 51,62G                            | 52,07            | 45,99            |
| US\$ 722,878                                      | 1<br>zu je US\$ 2,5 | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,605<br>Q=0,605<br>Q=0,605<br>Q=0,665<br>Q=0,73                                | <b>2018</b><br>Q=0,73<br>Q=0,8<br>Q=0,8<br>Q=0,88           | 27.02.19               |                               |  | 858144                              | US9078181081 | Union Pacific Corp.  | 1   | 149,31 G                    | 148,9G                            | 151,62           | 117,09           |
| US\$ 862,332                                      | 1<br>zu je US\$ 1   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,735  | <b>2019</b><br>Q=0,735                                      | 14.02.19               | 06.04                         |  | 852759                              | US9130171096 | United Technologies Corp.  | 1   | 116,67 G                    | 118,22G                           | 118,43           | 91,02            |
| US\$ 959,539                                      | 1                   | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,75<br>Q=0,9<br>Q=0,9<br>Q=0,9   | <b>2019</b><br>Q=0,9  | 08.03.19               |                               |  | 869561                              | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc.  | 1   | 219,59 G                    | 220,3G                            | 239,89           | 208,09           |



| Aktienkapital<br>(Lire in Mrd.<br>sonst in Mill.) | Stückelung                            | G.<br>Jahr | Dividenden   |   | Ex-<br>Dividende<br>am | Inkl.<br>Div.-<br>Sch.<br>Nr. | Letzter<br>Zw.-<br>Bericht<br>schließt<br>ab mit | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>nummer | ISIN   | Ausländische Aktien<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-<br>betrag<br>variabler<br>Handel | Letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|---|---------------------------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|   |                                       |            | I = Interims-Dividende<br>Q = Quartals-Dividende<br>J = Jahres-Dividende<br>S = Schluß-Dividende |   |                        |                               |  |                                     |  |   |   |                             |                                   |                  |                  |
| US\$ 395,605                                      | 1                                     | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,51  | <b>2019</b><br>Q=0,51                               | 07.03.19               |                               | 857621   | US9182041080                        | V.F. Corp.   | 1   | 78,85 G                                   | 79,16G                      | 79,21                             | 60,33            |                  |
| BRL 1.246,637                                     | 1                                     | 1          | <b>2017</b>  | <b>2018</b>   | 03.08.18               |                               | A0RN7M   | US91912E1055                        | Vale S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1   | 11,85 G                                   | 12,2G                       | 13,13                             | 9,69             |                  |
| Euro 565,593                                      |                                       | 1          | <b>2017</b><br>J=0,84  | <b>2018</b><br>J=0,92                               | 14.05.19               |                               | 501451   | FR0000124141                        | Veolia Environnement S.A.                                  | 1   | 20,36 G                                   | 20,27G                      | 20,36                             | 17,55            |                  |
| US\$ 4.130  | 1                                     | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,6025<br>Q=0,6025  | <b>2019</b><br>Q=0,6025                             | 09.04.19               | 06.02                         | 868402   | US92343V1044                        | Verizon Communications Inc.                                | 1   | 52,44 G                                   | (exD)-51,91G                | 53,91                             | 46,45            |                  |
| US\$ 255,657                                      | 1                                     | 1          | <b>2017</b><br>J=9,23  | <b>2018</b><br>J=7,44                               | 04.04.19               |                               | 882807<br>913769                                 | US92532F1003<br>DK0010268606        | Vertex Pharmaceuticals Inc.<br>Vestas Wind Systems AS      | 1<br>1  | 167,35 G<br>78,88 G                       | 166,96G<br>79,28G           | 170,99<br>79,28                   | 141,32<br>65,66  |                  |
| Euro 598,336                                      |                                       | 1          | <b>2017</b><br>I=0,69<br>S=1,76  | <b>2018</b><br>I=0,75<br>S=1,92                     | 23.04.19               |                               | 867475   | FR0000125486                        | VINCI S.A.   | 1   | 88,9 G                                    | 88,84G                      | 89                                | 70,8             |                  |
| US\$ 1.750,177                                    | 1                                     | 1          | <b>2017</b><br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,195<br>Q=0,21   | <b>2018</b><br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 14.02.19               |                               | A0NC7B   | US92826C8394                        | VISA Inc.  | 1   | 140,01 G                                  | 139,56G                     | 192,77                            | 112,75           |                  |
| Euro 1.306,234                                    |                                       | 1          | <b>2017</b><br>J=0,45  | <b>2018</b><br>J=0,5                                | 16.04.19               |                               | 591068   | FR0000127771                        | Vivendi S.A.   | 1   | 26,35 G                                   | 25,99G                      | 26,35                             | 21               |                  |
| US\$ 2.905,26                                     | 1                                     | 2          | <b>2018</b><br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52  | <b>2019</b><br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 05.12.19               |                               | 860853   | US9311421039                        | Walmart Inc.   | 1   | 87,61 G                                   | 87,92G                      | 90,08                             | 80,05            |                  |
| US\$ 4.541,952                                    | 1<br>zu je US\$<br>1,6659999999999999 | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,43<br>Q=0,43  | <b>2019</b><br>Q=0,45                               | 31.01.19               |                               | 857949   | US9497461015                        | Wells Fargo & Co.  | 1   | 43,22 G                                   | 43,145G                     | 45,4                              | 39,93            |                  |
| kann.\$ 444,336                                   | 1                                     | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09  | <b>2019</b><br>Q=0,09                               | 04.04.19               |                               | A2DRBP   | CA9628791027                        | Wheaton Precious Metals Corp.                              | 1   | 20,96 G                                   | 21,065G                     | 22,31                             | 16,47            |                  |
| US\$ 229,726                                      | 1<br>zu je US\$ 1                     | 1          | <b>2018</b><br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25  | <b>2019</b><br>Q=0,25                               | 28.03.19               |                               | A2DSTA   | US9841216081                        | Xerox Corp.  | 1   | 29,54 G                                   | 29,765G                     | 29,77                             | 17,05            |                  |
| Euro 8,385  |                                       | 1          | <b>2017</b><br>I=1<br>I=1  | <b>2018</b><br>I=1                                  | 28.12.18               |                               | TPP024   | GB00BHD66J44                        | Zeal Network SE, (Glob.)                                   | 1   | 20,2 G                                    | 19,58G                      | 23,7                              | 19,58            |                  |

| Kl. Stckl. | Bezugs-<br>verhältnis | Umtauschfrist /<br>fällig per     | Basispreis | Wert-<br>papier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Basis  | Zertifikate / Optionsscheine<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                     | Put/<br>Call | A<br>E | Lieferbare<br>Stückzahl | letzter Preis<br>08.04.2019 | Fortlaufender Preis<br>09.04.2019 | Höchst-<br>Preis | Tiefst-<br>Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|            |                       |                                   |            |                                     |              |        |  |              |        |                         |                             |                                   | seit 02.01.2019  |                  |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 15.02.18               |            | A0E5JD                              | DE000A0E5JD4 | 404552 | Deutsche Bank Capital Finance Trust I<br>Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR<br>Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.) | Put/Call     |        |                         | 75,11 G                     | 75,01G                            | 75,53            | 65,5             |
| 1000       |                       | 01.01.00 - 28.02.19               |            | A0DEN7                              | DE000A0DEN75 | 403306 | Deutsche Postbank Funding Trust I<br>Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)      | Put/Call     |        |                         | 68,61 G                     | 68,71G                            | 71,06            | 65,08            |
| 1000       |                       |                                   |            | A0DCXA                              | DE000A0DCXA0 | 403121 | DZ BANK Capital Funding Trust II<br>DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR<br>Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)      | Put/Call     |        |                         | 97,95 G                     | 97,95G                            | 98,95            | 97,85            |
| 1          | 1 : **                | 05.02.24 - 05.02.24<br>19.02.2024 |            | NLB0SE                              | DE000NLB0SE1 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br>Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.02.24<br>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)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.19                  | 17.04.      | A1ZGWQ                 | GR0114028534 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)                          |                              | 100,072G                                       | 100,08 G                    | 0,42         | 0,41 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.19                  | 25.04.      | 872522                 | FR0000189151 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)            |                              | 100,188G                                       | 100,202 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.19                  | 30.04.      | A1ZB43                 | ES00000124V5 | Spanien, Königreich, Bonos<br>2 3/4%, v. 14.01.14(19), EO-Bonos 2014(19)  |                              | 100,177G                                       | 100,175 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.19                  | 25.05.      | A1ZCQH                 | FR0011708080 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1%, v. 25.05.13(19), EO-OAT 2014(19)                |                              | 100,173G                                       | 100,179 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 14.06.19                  | 14.06.      | A0T7AG                 | PTOTEMOE0027 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)                                   |                              | 100,891G                                       | 100,872 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.06.19                  | 18.06.      | A0TTZW                 | IE00B2QTFG59 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>4,4000000000000004%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)            |                              | 100,899G                                       | 100,909 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.19                  | 18.06.      | A1G6UU                 | AT0000A0VRF9 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)              |                              | 100,414G                                       | 100,431 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.19                  | 25.06.      | A1ZK6A                 | XS1081101807 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)                 |                              | 100,937G                                       | 100,939 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.19                  | 04.07.      | A0TUKW                 | FI0001006306 | Finnland, Republik, Registered Notes<br>4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)                              |                              | 101,104G                                       | 101,128 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.19                  | 15.07.      | A0T6PM                 | NL0009086115 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)                                  |                              | 101,176G                                       | 101,185 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.19                  | 25.07.      | A1ASPP                 | FR0010850032 | Frankreich, Republik, OII<br>1,4272180000000001%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)               |                              | 101,413G                                       | 101,436 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.19                  | 30.07.      | A0T6KX                 | ES00000121L2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,5999999999999996%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)                           |                              | 101,469G                                       | 101,513 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.19                  | 28.09.      | A1G3BU                 | BE0000327362 | Belgien, Königreich, Obligations<br>3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67                          | S 67                         | 101,641G                                       | 101,652 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.19                  | 18.10.      | A1ZQS7                 | AT0000A19XC3 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)                         |                              | 100,391G                                       | 100,401 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.19                  | 18.10.      | A1AJLL                 | IE00B6089D15 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>5,9000000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)            |                              | 103,335G                                       | 103,347 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.19                  | 25.10.      | A1AJSV                 | FR0010776161 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)            |                              | 102,301G                                       | 102,31 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.19                  | 25.10.      | 486332                 | FR0000570921 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3 |                              | 104,861G                                       | 104,882 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 31.10.      | A1AHHK                 | ES00000121O6 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)             |                              | 102,569G                                       | 102,616 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.11.19                  | 25.11.      | A1ZK14                 | FR0011993179 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)            |                              | 100,626G                                       | 100,625 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.19                  | 30.11.      | A1ZQ4J                 | ES00000126W8 | Spanien, Königreich, IIT<br>0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)                          |                              | 102,537G                                       | 102,537 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.20                  | 15.01.      | A1ZQE3                 | NL0010881827 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)                              |                              | 100,637G                                       | 100,629 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.20                  | 31.01.      | A1ZLR2                 | ES00000126C0 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)                           |                              | 101,418G                                       | 101,436 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.20                  | 03.02.      | A1AS1P                 | XS0483954144 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                 |                              | 103,267G                                       | 103,286 G                   | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1                      | 25.02.20                  | 25.02.      | A19B3W                 | FR0013232485 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)                      |                              | 100,441G                                       | 100,435 G                   | -0,5         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | A1AUSV                 | FI4000010848 | Finnland, Republik, Notes<br>3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)   |                              | 103,975G                                       | 103,975 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.20                  | 15.04.      | 103052                 | DE0001030526 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>1,9466300000000001%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)         |                              | 103,314G                                       | 103,328 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 18.04.20                  | 18.04.      | A0ACL3                 | IE0034074488 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)                         |                              | 105,095G                                       | 105,115 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.20                  | 25.04.      | A1AS9F                 | FR0010854182 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)            |                              | 104,18G  | 104,185 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 27.04.20                  | 27.04.      | A1AWLZ                 | SK4120007204 | Slowakische Republik, Anleihen<br>4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214                                | S s                          | 104,37G  | 104,44 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.20                  | 30.04.      | A1ASF1                 | ES00000122D7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)  |                              | 104,6G   | 104,625 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.      | A1AXFN                 | XS0506445963 | Luxemburg, Großherzogtum, Bonds<br>3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)                                   |                              | 104,295G                                       | 104,305 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)                      |                              | 100,57G  | 100,566 G                   | -0,51        |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | 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                                       | 100,392 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)   |                              | 106,05G  | 106,07 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)   |                              | 105,175G                                       | 105,175 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                                    |                              | 105,585G                                       | 105,595 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)                                      |                              | 106,263G                                       | 106,243 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)  |                              | 101,925G                                       | 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)   |                              | 101,295G                                       | 101,292 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                          | 106,28G  | 106,285 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)  |                              | 108,415G                                       | 108,43 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)                                   |                              | 104,655G                                       | 104,665 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)  |                              | 108,085G                                       | 108,14 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)                                   |                              | 101,245G                                       | 101,242 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)  |                              | 100,9G   | 100,81 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)  |                              | 100,954G                                       | 100,95 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)  |                              | 103,94G  | 103,877 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)  |                              | 109,09G  | 108,96 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)   |                              | 108,405G                                       | 108,435 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)  |                              | 108,125G                                       | 108,125 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)                                   |                              | 108,725G                                       | 108,735 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)   |                              | 111,815G                                       | 111,865 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)  |                              | 101,075G                                       | 101,078 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)   |                              | 108,743G                                       | 108,739 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)  |                              | 103,85G  | 103,836 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)   |                              | 102,33G  | 102,34 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                                     |                              | 109,88G  | 109,875 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                         | 111,79G  | 111,8 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)                                   |                              | 109,598G                                       | 109,609 G                   |              |     |
| Euro                  | 1                      | 15.01.22                  | 15.01.      | A1VPZX                 | NL0011896857 | Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)  |                              | 101,442G                                       | 101,445 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)  |                              | 116,986G                                       | 117,058 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)  |                              | 103,285G                                       | 103,28 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                         | 113,3G   | 113,305 G                   |              |     |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.22                  | 15.04.      | A19DB7                 | FI4000242862 | Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)  |                              | 101,36G  | 101,349 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                      |                              | 112,5G   | 112,495 G                   |              |     |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1                      | 25.04.22                  | 25.04.      | A1GZ7K                 | FR0011196856 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)                    |                              | 110,52G  | 110,527 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.22                  | 25.04.      | 406178                 | FR0000571044 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar        |                              | 126,645G                                       | 126,67 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.22                  | 30.04.      | A19B40                 | ES0000012801 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)                              |                              | 101,742G                                       | 101,761 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.22                  | 06.05.      | A1Z04G                 | XS1227247191 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                     |                              | 111,316G                                       | 111,253 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.22                  | 25.05.      | A189GE                 | FR0013219177 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)                          |                              | 101,346G                                       | 101,338 G                   | -0,43        |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.22                  | 15.07.      | A1G0P3                 | NL0010060257 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)                                  |                              | 109,083G                                       | 109,075 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.22                  | 25.07.      | A1AXL4                 | FR0010899765 | Frankreich, Republik, OII<br>1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)                             |                              | 109,584G                                       | 109,462 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.22                  | 01.08.      | A19MEC                 | GR0114029540 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)                              |                              | 108,18G  | 108,13 G                    | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.22                  | 15.09.      | A1G82X                 | FI4000047089 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)                                |                              | 107,115G                                       | 107,104 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.09.22                  | 28.09.      | A1GZNB                 | BE0000325341 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65                          | S 65                         | 116,325G                                       | 116,335 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 17.10.22                  | 17.10.      | A1Z6CE                 | PT0TESOE0013 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)                          |                              | 108,365G                                       | 108,315 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)                                       |                              | 100,885G                                       | 100,87 G                    | -0,25        |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.22                  | 25.10.      | A1HAW9                 | FR0011337880 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)                |                              | 109,447G                                       | 109,452 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.22                  | 31.10.      | A19P6R                 | ES0000012A97 | Spanien, Königreich, Bonos<br>0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)   |                              | 101,98G  | 101,96 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.      | A1GZRQ                 | AT0000A0U3T4 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)                 |                              | 113,935G                                       | 113,93 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.23                  | 15.01.      | 409270                 | NL0000102077 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)                                  |                              | 130,32G  | 130,335 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.23                  | 15.01.      | A0GND4                 | NL0000102275 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)                                  |                              | 116,105G                                       | 116,11 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.23                  | 30.01.      | A19S2W                 | GR0114030555 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)                                  |                              | 105,42G  | 105,32 G                    | 2            | 2    |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.23                  | 31.01.      | A1HFBQ                 | ES00000123U9 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)                               |                              | 120,69G  | 120,785 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.23                  | 24.02.      | A1G1UA                 | GR0128010676 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 | S s                          | 104,585G                                       | 104,46 G                    | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1                      | 28.02.23                  | 28.02.      | A1HGMC                 | SK4120009044 | Slowakische Republik, Anleihen<br>3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)   |                              | 111,51G  | 111,53 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 0,01                   | 20.03.23                  | 20.03.      | A1HHG1                 | IE00B4S3JD47 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)                            |                              | 116,365G                                       | 116,375 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.23                  | 15.04.      | A1HJLB                 | FI4000062625 | Finnland, Republik, Medium - Term Notes<br>1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)                     |                              | 107,571G                                       | 107,552 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.23                  | 15.04.      | 103054                 | DE0001030542 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)                       |                              | 106,786G                                       | 106,739 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.23                  | 25.04.      | 406557                 | FR0000571085 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April          |                              | 136,085G                                       | 136,125 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.05.23                  | 25.05.      | A1HKFP                 | FR0011486067 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)                |                              | 108,74G  | 108,74 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.23                  | 22.06.      | A1HEXG                 | BE0000328378 | Belgien, Königreich, Obligations<br>2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68                           | S s                          | 111G   | 111,015 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.23                  | 10.07.      | A1HNA3                 | LU0945626439 | Luxemburg, Großherzogtum, Bonds<br>2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)                                       |                              | 110,556G                                       | 110,59 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.07.23                  | 15.07.      | A1HHQK                 | NL0010418810 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)                                  |                              | 109,251G                                       | 109,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.07.      | A188ES                 | AT0000A1PE50 | Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)  |                              | 101,456G                                       | 101,443 G                   | -0,34        |      |
| Euro                  | 1                      | 25.07.23                  | 25.07.      | A0TRKW                 | FR0010585901 | Frankreich, Republik, OII<br>2,3749739999999999%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)                   |                              | 115,037G                                       | 114,96 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.23                  | 26.07.      | A1VQCC                 | XS1457553367 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                     |                              | 114,25G  | 114,05 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.      | A185WG                 | FI4000219787 | Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)  |                              | 101,389G                                       | 101,378 G                   | -0,31        |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.23                  | 20.10.       | A1HJL5                   | AT0000A105W3 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)                              |                                 | 109,59G  | 109,574 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.10.23                  | 22.10.       | A180Z5                   | BE0000339482 | Belgien, Königreich, Obligations<br>0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79                          | S s                             |  | 102,175 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 25.10.23                  | 25.10.       | A0TWJE                   | PTOTEAOE0021 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)                          |                                 | 122,325G                                       | 122,26 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.23                  | 25.10.       | A0NUKW                   | FR0010466938 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)                |                                 | 120,96G  | 120,975 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.       | A1HK7U                   | ES00000123X3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)                               |                                 | 119,525G                                       | 119,515 G                   | 0,1          | 0,1  |
| 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                             | 100,11G  | 100,1 G                     | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.24                  | 31.01.       | A0T1MP                   | ES00000121G2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)                               |                                 | 122,135G                                       | 122,185 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.24                  | 15.02.       | A1HKUP                   | PTOTEQOE0015 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)                          |                                 | 126,515G                                       | 126,425 G                   | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.24                  | 24.02.       | A1G1UB                   | GR0128011682 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 | S s                             | 104,016G                                       | 104,51 G                    | 2,12         | 2,12 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.03.24                  | 18.03.       | A1ZB2L                   | IE00B6X95T99 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)                |                                 | 117,225G                                       | 117,21 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.       | A2RXBM                   | GR0114031561 | Griechenland, Republik, Senior Notes<br>3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)                     |                                 | 105,43G  | 105,24 G                    | 2,28         | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.       | A1ZC28                   | FI4000079041 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)                                    |                                 | 111,398G                                       | 111,38 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.       | A1ZCTC                   | ES00000124W3 | Spanien, Königreich, Bonos<br>3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)                               |                                 | 117,95G  | 117,995 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.24                  | 30.04.       | A1ZHNX                   | XS1063399536 | Lettland, Republik, Medium - Term Notes<br>2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)                       |                                 | 113,56G  | 113,53 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.24                  | 25.05.       | A1HS3U                   | FR0011619436 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)                |                                 | 112,88G  | 112,881 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.24                  | 22.06.       | A1ZCEN                   | BE0000332412 | Belgien, Königreich, Obligations<br>2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72             | S 72                            | 114,57G  | 114,58 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.24                  | 27.06.       | A19KJB                   | XS1637276848 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                     |                                 | 110,485G                                       | 110,222 G                   | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.24                  | 25.07.       | A1HGEZ                   | FR0011427848 | Frankreich, Republik, OII<br>0,2623925%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)                            |                                 | 109,178G                                       | 109,089 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.24                  | 21.10.       | A1ZKDT                   | AT0000A185T1 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)                 |                                 | 110,395G                                       | 110,395 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.10.24                  | 22.10.       | A19C7W                   | BE0000342510 | Belgien, Königreich, Obligations<br>0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82                          | S s                             | 103,528G                                       | 103,558 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.24                  | 31.10.       | A1ZKWJ                   | ES00000126B2 | Spanien, Königreich, Bonos<br>2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)  |                                 | 113,525G                                       | 113,455 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1                      | 15.11.24                  | 15.11.       | A1HCKU                   | SK4120008871 | Slowakische Republik, Anleihen<br>3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)   |                                 | 118,48G  | 118,49 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1                      | 25.11.24                  | 25.11.       | A1ZKFM                   | FR0011962398 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)                |                                 | 110,962G                                       | 110,98 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.24                  | 30.11.       | A1ZJHS                   | ES00000126A4 | Spanien, Königreich, IIT<br>1,871532%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)                              |                                 | 115,851G                                       | 115,746 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.02.       | A19WF3                   | GR0118017657 | Griechenland, Republik, Senior Notes<br>3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)                                  |                                 | 103,72G  | 103,69 G                    | 2,68         | 2,68 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.25                  | 24.02.       | A1G1UC                   | GR0128012698 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 | S s                             | 101,85G  | 101,563 G                   | 2,65         | 2,65 |
| Euro                  | 1                      | 01.03.25                  | 01.03.       | A1ZW79                   | FR0012558310 | Frankreich, Republik, OII<br>0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)                             |                                 | 107,028G                                       | 106,963 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 13.03.25                  | 13.03.       | A1ANNQ                   | IE00B4TV0D44 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)                |                                 | 131,45G  | 131,46 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.25                  | 30.04.       | A1ZVCP                   | ES00000126Z1 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)                               |                                 | 107,16G  | 107,07 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1                      | 25.05.25                  | 25.05.       | A1ZVTR                   | FR0012517027 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)                |                                 | 103,84G  | 103,836 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.25                  | 22.06.       | A1ZUS1                   | BE0000334434 | Belgien, Königreich, Obligations<br>0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74                          | S 74                            | 105,189G                                       | 105,242 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.25                  | 04.07.       | A1ANXA                   | FI4000006176 | Finnland, Republik, Bonds<br>4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)   |                                 | 126,09G  | 126,07 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1                      | 15.07.25                  | 15.07.      | A1ZY9A                 | NL0011220108 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)                                  |                              | 102,89G  | 102,896 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.25                  | 30.07.      | A1ATVW                 | ES00000122E5 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)                 |                              | 126,04G  | 126,1 G                     | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.09.      | A1Z5VZ                 | FI4000167317 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)                                  |                              | 106,388G                                       | 106,348 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 14.10.25                  | 14.10.      | A1A2CP                 | SK4120007543 | Slowakische Republik, Anleihen<br>4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)                            |                              | 130,52G  | 130,54 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.10.25                  | 15.10.      | A1ZU1M                 | PTOTEKOE0011 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)                                       |                              | 114,99G  | 114,85 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.25                  | 20.10.      | A1Z3D2                 | AT0000A1FAP5 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)                               |                              | 108,7G   | 108,69 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.25                  | 22.10.      | A1Z9AA                 | XS1310032187 | Litauen, Republik, Medium - Term Notes<br>1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                    |                              | 105,49G  | 105,43 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1                      | 25.10.25                  | 25.10.      | 413038                 | FR0000571150 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)                    |                              | 139,93G  | 139,95 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.25                  | 31.10.      | A1Z2RV                 | ES00000127G9 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)                 |                              | 110,66G  | 110,56 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.25                  | 04.11.      | A1Z9QR                 | XS1314321941 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                     |                              | 120,371G                                       | 120,213 G                   | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1                      | 25.11.25                  | 25.11.      | A1Z56L                 | FR0012938116 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)                    |                              | 107,1G   | 107,1 G                     |              |      |
| Euro                  | 1                      | 24.02.26                  | 24.02.      | A1G1UD                 | GR0128013704 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 | S s                          | 102,16G  | 102,26 G                    | 2,65         | 2,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.03.      | A1AJAZ                 | AT0000A0DXC2 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A   |                              | 134,3G   | 134,34 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.26                  | 28.03.      | A1GSKN                 | BE0000324336 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64                          | S 64                         | 131,088G                                       | 131,192 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.26                  | 15.04.      | 103056                 | DE0001030567 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)                       |                              | 110,703G                                       | 110,636 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.26                  | 15.04.      | A18YM5                 | FI4000197959 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)                                  |                              |  | 103,678 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.04.26                  | 25.04.      | A1AYTR                 | FR0010916924 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)                |                              | 125,16G  | 125,17 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.26                  | 30.04.      | A18W1C                 | ES00000127Z9 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                               |                              | 109,31G  | 109,21 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.26                  | 15.05.      | A18WS0                 | IE00BV8C9418 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)                                 |                              | 105,66G  | 105,63 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1                      | 22.05.26                  | 22.05.      | A1888L                 | SK4120012220 | Slowakische Republik, Anleihen<br>0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231                                | S s                          | 102,42G  | 102,35 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.26                  | 25.05.      | A18YPD                 | FR0013131877 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)                |                              | 103,636G                                       | 103,595 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.26                  | 22.06.      | A18W1U                 | BE0000337460 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77                              | S s                          | 106,52G  | 106,63 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.26                  | 15.07.      | A1VNKY                 | NL0011819040 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)                                  |                              | 104,476G                                       | 104,493 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 21.07.26                  | 21.07.      | A18W15                 | PTOTETOE0012 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)                                       |                              | 115,1G   | 114,9 G                     | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.26                  | 30.07.      | A1GNNU                 | ES00000123C7 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)                               |                              | 137,45G  | 137,4 G                     | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.26                  | 20.10.      | A18X6P                 | AT0000A1K9C8 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)                             |                              | 105,47G  | 105,45 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.26                  | 29.10.      | A1ZRPX                 | XS1130139667 | Litauen, Republik, Medium - Term Notes<br>2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                    |                              | 112,14G  | 112,11 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.26                  | 31.10.      | A1VQCB                 | ES00000128H5 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)                                |                              | 104,63G  | 104,51 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1                      | 25.11.26                  | 25.11.      | A1VQ1A                 | FR0013200813 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)                |                              | 101,52G  | 101,5 G                     | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1                      | 21.01.27                  | 21.01.      | A1ZUZV                 | SK4120010430 | Slowakische Republik, Anleihen<br>1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)   |                              | 107,64G  | 107,6 G                     | 0,38         | 0,38 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.27                  | 24.02.      | A1G1UE                 | GR0128014710 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 | S s                          | 102,61G  | 102,485 G                   | 2,63         | 2,63 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kennnummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                       |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 14.04.27                  | 14.04.     | A19BUN                | PTOTEUOE0019 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)                                       |                              | 124,71G  | 124,5 G                     | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.27                  | 30.04.     | A19CK5                | ES00000128P8 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)                              |                              | 105,55G  | 105,45 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.27                  | 25.05.     | A19FUW                | FR0013250560 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)                    |                              | 107,18G  | 107,19 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.27                  | 26.05.     | A19H4C                | XS1619567677 | Litauen, Republik, Medium - Term Notes<br>0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                     |                              | 103,64G  | 103,59 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.27                  | 22.06.     | A19B7A                | BE0000341504 | Belgien, Königreich, Obligations<br>0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81                          | S s                          | 104,65G  | 104,81 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.27                  | 15.07.     | A19C29                | NL0012171458 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)                                  |                              | 106,162G                                       | 106,178 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,001                  | 15.07.27                  | 15.07.     | 193811                | AT0000383864 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6                           |                              | 151G   | 151 G                       | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.27                  | 25.07.     | A1GMH7                | FR0011008705 | Frankreich, Republik, OII<br>2,043324999999999998%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)                 |                              | 125,483G                                       | 125,442 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 25.10.27                  | 25.10.     | A1G87J                | FR0011317783 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)                |                              | 122,302G                                       | 122,359 G                   | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.28                  | 15.01.     | 230570                | NL0000102317 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)                                  |                              | 148,23G  | 148,27 G                    |              |      |
| Euro                  | 1                      | 30.01.28                  | 30.01.     | A19S2V                | GR0124034688 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)                                  |                              | 103,165G                                       | 102,799 G                   | 3,33         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.28                  | 20.02.     | A19VB0                | AT0000A1ZGE4 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                 |                              | 104,92G  | 104,894 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.28                  | 24.02.     | A1G1UF                | GR0133006198 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 | S s                          | 101,572G                                       | 101,448 G                   | 2,8          | 2,8  |
| Euro                  | 0,001                  | 28.03.28                  | 28.03.     | 230386                | BE0000291972 | Belgien, Königreich, Obligations<br>5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31                          | S 31                         | 145,97G  | 146,21 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.28                  | 30.04.     | A19VKR                | ES0000012B39 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,399999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)                             |                              | 104,27G  | 104,11 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.28                  | 15.05.     | A19UMH                | IE00BDHDP44  | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)                            |                              | 104,18G  | 104,153 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1                      | 12.06.28                  | 12.06.     | A191Y5                | SK4120014150 | Slowakische Republik, Anleihen<br>1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)   |                              | 104,07G  | 103,86 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.28                  | 22.06.     | A19U5T                | BE0000345547 | Belgien, Königreich, Obligations<br>0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85                          | S s                          | 104,115G                                       | 104,28 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.28                  | 04.07.     | A1G0EU                | FI4000037635 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)                                |                              | 123,53G  | 123,51 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.28                  | 30.07.     | A192X6                | ES0000012B88 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,399999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)                             |                              | 103,801G                                       | 103,591 G                   | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.28                  | 15.09.     | A195EC                | FI4000348727 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)                                  |                              | 102,555G                                       | 102,483 G                   | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 0,01                   | 17.10.28                  | 17.10.     | A19UWV                | PTOTEVOE0018 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)                                       |                              | 109,116G                                       | 108,877 G                   | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.28                  | 31.10.     | A1HNMJ                | ES00000124C5 | Spanien, Königreich, Bonos<br>5,150000000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)                             |                              | 137,96G  | 137,79 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1                      | 25.11.28                  | 25.11.     | A1911P                | FR0013341682 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)                |                              | 104,312G                                       | 104,35 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1                      | 16.01.29                  | 16.01.     | A1ZB9Q                | SK4120009762 | Slowakische Republik, Anleihen<br>3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)   |                              | 128,52G  | 128,51 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 0,001                  | 31.01.29                  | 31.01.     | 197017                | ES0000011868 | Spanien, Königreich, Bonos<br>6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)  |                              | 146,81G  | 146,65 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.29                  | 20.02.     | A2RXDK                | AT0000A269M8 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                 |                              | 101,95G  | 101,861 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1                      | 24.02.29                  | 24.02.     | A1G1UG                | GR0133007204 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 | S s                          | 101,26G-1,26                                   | 100,51 G                    | 2,85         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.29                  | 12.03.     | A2RY3H                | GR0124035693 | Griechenland, Republik, Senior Notes<br>3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)                                  |                              | 103,24G  | 102,81 G                    | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.29                  | 14.03.     | A2RV99                | SI0002103842 | Slowenien, Republik, Registered Bonds<br>1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)                                |                              | 104,085G                                       | 104,327 G                   | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.29                  | 25.04.     | 230567                | FR0000571218 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)                |                              | 151,59G  | 151,65 G                    | 0,28         | 0,28 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kennnummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                       |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.04.     | A2RWZ7                | ES0000012E51 | Spanien, Königreich, Bonos<br>1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)  |                              | 103,43G  | 103,286 G                   | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.29                  | 15.05.     | A2RWFC                | IE00BH3SQ895 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)                 |                              | 105,076G                                       | 104,997 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.06.29                  | 15.06.     | A2RWF6                | PTOTEXOE0024 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)   |                              | 106,92G  | 106,647 G                   | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.29                  | 22.06.     | A2RWAW                | BE0000347568 | Belgien, Königreich, Obligations<br>0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)                                  |                              | 104,342G                                       | 104,541 G                   | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1                      | 15.07.29                  | 15.07.     | A2RXZ3                | NL0013332430 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)                                   |                              | 100,61G  | 100,63 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.29                  | 25.07.     | 352709                | FR0000186413 | Frankreich, Republik, OII<br>4,3835179999999996%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)                    |                              | 145,128G                                       | 145,063 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.29                  | 15.09.     | A2RXL7                | FI4000369467 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)                                   |                              | 101,715G                                       | 101,685 G                   | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.30                  | 15.02.     | A1ZPDR                | PTOTEROE0014 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)  |                              | 125,67G  | 125,36 G                    | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.30                  | 24.02.     | A1G1UH                | GR0133008210 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8  | S s                          | 100,66G  | 99,96 G                     | 2,93         | 2,93 |
| Euro                  | 1                      | 09.04.30                  | 09.04.     | A2R0D6                | SK4120015173 | Slowakische Republik, Anleihen<br>0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)  |                              | 100,03G  | 100,04 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.30                  | 15.04.     | 103055                | DE0001030559 | Deutschland, Bundesrepublik, ILB<br>0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)                        |                              | 118,888G                                       | 118,981 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.30                  | 15.05.     | A1ZR7B                | IE00BJ38CR43 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)                 |                              | 118,48G  | 118,42 G                    | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.30                  | 25.05.     | A1ZHSU                | FR0011883966 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)                 |                              | 122,427G                                       | 122,496 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.30                  | 25.07.     | A1ZKRV                | FR0011982776 | Frankreich, Republik, OII<br>0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)                              |                              | 117,193G                                       | 117,146 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.30                  | 30.07.     | A1ZXQ6                | ES00000127A2 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)                                |                              | 107,71G  | 107,53 G                    | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 1                      | 21.01.31                  | 21.01.     | A18W5D                | SK4120011420 | Slowakische Republik, Anleihen<br>1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)  |                              | 108,32G  | 108,16 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.31                  | 24.02.     | A1G1UJ                | GR0133009226 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9  | S s                          | 98,348G  | 98,222 G                    | 3,17         | 3,17 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.03.31                  | 18.03.     | A2RS2Q                | IE00BFZRQ242 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)                 |                              | 106,512G                                       | 106,354 G                   | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.31                  | 15.04.     | A1ZX60                | FI4000148630 | Finnland, Republik, Government Bonds<br>0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)                                   |                              | 103,447G                                       | 103,436 G                   | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.31                  | 25.05.     | A1Z7JJ                | FR0012993103 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)                 |                              | 111,365G                                       | 111,41 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.31                  | 22.06.     | A1ZWX5                | BE0000335449 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75                               | S 75                         | 103,98G  | 104,22 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.32                  | 24.02.     | A1G1UK                | GR0133010232 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 | S s                          | 98,25G   | 97,6 G                      | 3,17         | 3,17 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.32                  | 28.03.     | A1G2KY                | BE0000326356 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66                                | S s                          | 141,04G  | 141,33 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.32                  | 30.07.     | 607762                | ES0000012411 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)                                       |                              | 153,28G  | 153 G                       | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.32                  | 25.10.     | 686543                | FR0000187635 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)                 |                              | 167,3G   | 167,36 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1                      | 15.01.33                  | 15.01.     | A1G12E                | NL0010071189 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)                                   |                              | 128,659G                                       | 128,674 G                   | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.33                  | 30.01.     | A19S2U                | GR0128015725 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)                                  |                              | 99,79G   | 99,5 G                      | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.33                  | 24.02.     | A1G1UL                | GR0138005716 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 | S s                          | 97,005G  | 97,01 G                     | 3,27         | 3,27 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.04.33                  | 22.04.     | A19W9B                | BE0000346552 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86                           | S s                          | 105,922G                                       | 106,29 G                    | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.33                  | 15.05.     | A19ZB7                | IE00BFZRPZ02 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)                                |                              | 104,59G  | 104,5 G                     | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.33                  | 30.07.     | A19DZD                | ES00000128Q6 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)                  |                              | 110,43G  | 110,15 G                    | 1,53         | 1,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kennnummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                       |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.33                  | 30.11.     | A2RRT4                | ES0000012C12 | Spanien, Königreich, IIT<br>0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)                               |                              | 106,655G                                       | 106,281 G                   | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.34                  | 24.02.     | A1G1UM                | GR0138006722 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 | S s                          | 96,5G  | 96,075 G                    | 3,3          | 3,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.34                  | 26.02.     | A2RYE5                | XS1956050923 | Zypern, Republik, Medium - Term Notes<br>2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)                      |                              | 107,031G                                       | 106,696 G                   | 2,19         | 2,19 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.04.34                  | 18.04.     | A19ZEK                | PTOTEW0E0017 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)  |                              | 107,018G                                       | 106,467 G                   | 1,72         | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.34                  | 23.05.     | A1HJL6                | AT0000A10683 | Österreich, Republik, Bundesanleihe<br>2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)                  |                              | 124,87G  | 124,744 G                   | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.34                  | 25.05.     | A19VU4                | FR0013313582 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)                 |                              | 107,07G  | 107,12 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.34                  | 22.06.     | A1ZET4                | BE0000333428 | Belgien, Königreich, Obligations<br>3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73                               | S 73                         | 130,461G                                       |                             | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.35                  | 24.02.     | A1G1UN                | GR0138007738 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 | S s                          | 94,95G   | 94,73 G                     | 3,42         | 3,42 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.35                  | 28.03.     | A0BCKS                | BE0000304130 | Belgien, Königreich, Obligations<br>5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44                                | S s                          | 160,55G  | 160,89 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1                      | 25.04.35                  | 25.04.     | A0AXNP                | FR0010070060 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)                 |                              | 160,67G  | 160,74 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.35                  | 22.10.     | A1Z9AB                | XS1310032260 | Litauen, Republik, Medium - Term Notes<br>2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)                     |                              | 111,76G  | 111,63 G                    | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.36                  | 24.02.     | A1G1UP                | GR0138008744 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 | S s                          | 94,51G   | 94,01 G                     | 3,43         | 3,43 |
| Euro                  | 1                      | 25.05.36                  | 25.05.     | A18Z4K                | FR0013154044 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)                 |                              | 105,91G  | 105,9 G                     | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.36                  | 25.07.     | A19YUA                | FR0013327491 | Frankreich, Republik, OII<br>0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)                              |                              | 109,421G                                       | 109,211 G                   |              |      |
| Euro                  | 1                      | 15.01.37                  | 15.01.     | A0D2B5                | NL0000102234 | Niederlande, Königreich der, Anleihen<br>4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)                                       |                              | 159,66G  | 159,9 G                     | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.37                  | 30.01.     | A19S2T                | GR0133011248 | Griechenland, Republik, Bearer Notes<br>4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)                                       |                              | 96,674G  | 96,325 G                    | 4,27         | 4,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.37                  | 31.01.     | A0DW8E                | ES0000012932 | Spanien, Königreich, Obligaciones<br>4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)                  |                              | 138,26G  | 137,92 G                    | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.37                  | 24.02.     | A1G1UQ                | GR0138009759 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 | S s                          | 93,91G   | 93,31 G                     | 3,46         | 3,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.37                  | 15.03.     | A0G4X4                | AT0000A04967 | Österreich, Republik, Medium - Term Notes<br>4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A      |                              | 156,98G  | 156,76 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.04.37                  | 15.04.     | A0GP0C                | PTOTE5OE0007 | Portugal, Republik, Obligaciones<br>4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)                           |                              | 132,09G  | 131,66 G                    | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.05.37                  | 15.05.     | A19BHN                | IE00BV8C9B83 | Irland, Republik, Treasury Bonds<br>1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)                             |                              | 108,79G  | 108,72 G                    | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.38                  | 24.02.     | A1G1UR                | GR0138010765 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 | S s                          | 93,25G   | 92,81 G                     | 3,49         | 3,49 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.06.38                  | 22.06.     | A1Z6P2                | BE0000336454 | Belgien, Königreich, Obligations<br>1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76                          | S 76                         | 113,309G                                       | 113,632 G                   | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1                      | 25.10.38                  | 25.10.     | A0GX3N                | FR0010371401 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)                     |                              | 154,96G  | 155,03 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.39                  | 24.02.     | A1G1US                | GR0138011771 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 | S s                          | 92,71G   | 91,25 G                     | 3,52         | 3,52 |
| Euro                  | 1                      | 25.06.39                  | 25.06.     | A19CGY                | FR0013234333 | Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor<br>1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)                 |                              | 113,84G  | 113,86 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.40                  | 24.02.     | A1G1UT                | GR0138012787 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 | S s                          | 92,62G   | 92,4 G                      | 3,5          | 3,5  |
| Euro                  | 1                      | 25.07.40                  | 25.07.     | A0LPPD                | FR0010447367 | Frankreich, Republik, OII<br>2,1299399999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)                    |                              | 148,052G                                       | 147,92 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.40                  | 30.07.     | A0NXYY                | ES00000120N0 | Spanien, Königreich, Bonos<br>4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)                                |                              | 152,49G  | 151,96 G                    | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 1                      | 24.02.41                  | 24.02.     | A1G1UU                | GR0138013793 | Griechenland, Republik, Registered Bonds<br>3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 | S s                          | 92,25G   | 91,96 G                     | 3,51         | 3,51 |
| Euro                  | 0,01                   | 28.03.41                  | 28.03.     | A1AWF4                | BE0000320292 | Belgien, Königreich, Obligations<br>4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60                           | S 60                         | 158,53G  | 158,95 G                    | 1,2          | 1,2  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                     | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 09.04.2019 | Einheitspreis 08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |   |                          | ISMA         | B/F  |      |
| 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)                 |                                 | 168,35G                                     | 168,4                    | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.41                  | 30.07.       | A1AM06                   | ES00000121S7 | Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)                                |                                 | 149,61G                                     | 149,1                    | G            | 1,94 | 1,94 |
| Euro                  | 1                      | 30.01.42                  | 30.01.       | A19S2S                   | GR0138015814 | Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)                      |                                 | 96,663G                                     | 96,3                     | G            | 4,43 | 4,43 |
| 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                             | 91,7G                                       | 91,15                    | G            | 3,53 | 3,53 |
| 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)                                 |                                 | 138,92G                                     | 138,86                   | G            | 0,79 | 0,79 |
| 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)     |                                 | 148,37G                                     | 148,3                    | G            | 0,98 | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.44                  | 31.10.       | A1HR6Q                   | ES00000124H4 | Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)                                |                                 | 160,91G                                     | 160,27                   | G            | 2,06 | 2,06 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.02.45                  | 15.02.       | A1ZU1N                   | PTOTEBOE0020 | Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)                           |                                 | 134,28G                                     | 133,58                   | G            | 2,32 | 2,32 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.02.45                  | 18.02.       | A1ZVUJ                   | IE00BV8C9186 | Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)                                  |                                 | 114,2G                                      | 114,05                   | G            | 1,35 | 1,35 |
| 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)                 |                                 | 145,85G                                     | 145,8                    | G            | 1,2  | 1,2  |
| 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                            | 153,67G                                     | 154,15                   | G            | 1,31 | 1,31 |
| 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)                        |                                 | 126,835G                                    | 126,728                  | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.46                  | 31.10.       | A18YZ6                   | ES00000128C6 | Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)                              |                                 | 115,4G                                      | 114,9                    | G            | 2,15 | 2,15 |
| 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)                                   |                                 | 152,12G                                     | 152,233                  | G            | 0,68 | 0,68 |
| 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)                              |                                 | 110,02G                                     | 109,84                   | G            | 1,08 | 1,08 |
| 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)        |                                 | 107,19G                                     | 107,23                   | G            | 1,77 | 1,77 |
| 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                             | 104,39G                                     | 104,857                  | G            | 1,41 | 1,41 |
| Euro                  | 1                      | 25.07.47                  | 25.07.       | A18675                   | FR0013209871 | Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)                               |                                 | 108,716G                                    | 108,36                   | 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)                                |                                 | 110,207G                                    | 109,6                    | G            | 2,22 | 2,22 |
| 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)                    |                                 | 101,43G                                     | 101,17                   | G            | 1,81 | 1,81 |
| 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)                 |                                 | 103,01G                                     | 103,12                   | G            | 1,38 | 1,38 |
| 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)                                  |                                 | 105,01G                                     | 105,47                   | G            | 1,5  | 1,5  |
| 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)                     |                                 | 172,05G                                     | 172,17                   | G            | 1,43 | 1,43 |
| 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)                     |                                 | 176,8G                                      | 176,97                   | G            | 1,49 | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.62                  | 26.01.       | A1GZRP                   | AT0000A0U299 | Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)                 |                                 | 184,31G                                     | 184,42                   | G            | 1,25 | 1,25 |
| 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)                 |                                 | 105,53G                                     | 105,53                   | G            | 1,58 | 1,58 |
| 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                             |   |                          |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.66                  | 30.07.       | A181RK                   | ES00000128E2 | Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)                                |                                 | 124,8G                                      | 124,01                   | G            | 2,54 | 2,54 |
| Euro                  | 1                      | 12.06.68                  | 12.06.       | A191Y6                   | SK4120014184 | Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)  |                                 | 107,29G                                     | 106,96                   | G            | 2,01 | 2,01 |
| 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)                              |                                 | 102,68G                                     | 102,44                   | G            | 1,44 | 1,44 |
| 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)     |                                 | 129,134G                                    | 129,093                  | G            | 1,53 | 1,53 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.02.      | A14JYW                 | DE000A14JYW1 | <b>Baden-Württemberg, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)              |                              | 103,01G  | 102,98 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.20                  | 08.09.      | 105338                 | DE0001053387 | <b>Bayern, Freistaat<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119            | S 119                        | 103,86G  | 103,87 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.22                  | 25.04.      | A0KAV2                 | DE000A0KAV21 | <b>Berlin, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226                 | A 226                        | 113,5G- <b>113,49G/</b>                        | 113,515 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.07.20                  | 15.07.      | A1X230                 | DE000A1X2301 | <b>Bund-Länder-Anleihe<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)                               |                              | 102,435G                                       | 102,45 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.23                  | 31.01.      | A1R01Z                 | DE000A1R01Z7 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023) |                              | 107,435G                                       | 107,43 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>07.10.19</b>           | 07.10.      | A1A6K2                 | DE000A1A6K25 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019) |                              | 101,914G                                       | 101,935 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | A1RE1H                 | DE000A1RE1H2 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019) |                              | 100,885G                                       | 100,892 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.23                  | 23.10.      | A1YCQ0                 | DE000A1YCQ03 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) |                              | 110,82G  | 110,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.24                  | 14.05.      | A11QQ2                 | DE000A11QQ25 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) |                              | 109,205G                                       | 109,175 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.21                  | 29.01.      | A1YC3L                 | DE000A1YC3L3 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) |                              | 103,364G                                       | 103,368 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.      | A2AASV                 | DE000A2AASV2 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) |                              | 101,153G                                       | 101,166 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.      | A13R88                 | DE000A13R889 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) |                              | 106,265G                                       | 106,24 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.25                  | 05.02.      | A14J42                 | DE000A14J421 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) |                              | 102,83G- <b>102,8G/</b>                        | 102,8 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.20                  | 01.10.      | A1684R                 | DE000A1684R1 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020) |                              | 100,935G                                       | 100,935 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.29                  | 13.02.      | A2NBJS                 | DE000A2NBJS4 | <b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) |                              | 101,64G  | 101,61 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.28                  | 21.11.      | A2RX2F                 | ES0001348244 | <b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares<br/>Obligaciones</b><br>1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28) |                              | 102,88G  | 102,74 G                    | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.20                  | 11.02.      | A1ATCJ                 | ES00000950E9 | <b>Generalitat de Catalunya<br/>Bonos</b><br>4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)                       |                              | 103,253G                                       | 103,281 G                   | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.20                  | 10.03.      | A0Z1QH                 | DE000A0Z1QH4 | <b>Hessen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005                 |                              | 103,555G                                       | 103,56 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.20                  | 22.09.      | A0Z1QS                 | DE000A0Z1QS1 | <b>Hessen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)                         |                              | 104,55G  | 104,555 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.21                  | 23.08.       | A1KRA1                   | DE000A1KRA18 | <b>Hessen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>3%, v. 23.08.11(21), Schatzanzw.v.2011(2021)                       |                                 | 107,906G                                       | 107,91                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.26                  | 06.07.       | A1RQCY                   | DE000A1RQCY2 | <b>Hessen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanzw. S.1605 v.2016(2026)           | S 1605                          | 101,42G  | 101,4                       | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.29                  | 30.04.       | A2RZTE                   | ES0000090805 | <b>Junta de Andalucía<br/>Obligaciones</b><br>1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)                               |                                 | 100,819G                                       | 100,66                      | G            | 1,29 | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.       | NRW22S                   | DE000NRW22S2 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269        | R 1269                          | 105,643G                                       | 105,64                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.22                  | 29.04.       | NRW100                   | DE000NRW1006 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 | R 790                           | 114,19G  | 114,195                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.       | NRW21F                   | DE000NRW21F1 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229    |                                 | 103,31G  | 103,31                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.20                  | 13.03.       | NRW21X                   | DE000NRW21X4 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244    | R 1244                          | 101,524G                                       | 101,52                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.       | NRW23J                   | DE000NRW23J9 | <b>Nordrhein-Westfalen, Land<br/>Landesschatzanweisungen</b><br>1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295    | R 1295                          | 109,555G                                       | 109,545                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.46                  | 04.05.       | A2AARB                   | DE000A2AARB6 | <b>Sachsen-Anhalt, Land<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)         |                                 | 101,07G  | 100,74                      | G            | 1,18 | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.26                  | 09.11.       | A1VG99                   | XS1136406342 | <b>3M Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F                      | S s                             | 106,72G  | 106,69                      | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.05.       | A1Z1QG                   | XS1234370127 | <b>3M Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F                       | S s                             | 103,56G  | 103,55                      | G            | 0,08 | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.30                  | 15.05.       | A1Z1QH                   | XS1234373733 | <b>3M Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F                      | S s                             | 107,88G  | 107,99                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.21                  | 15.11.       | A1HS4N                   | XS0982713686 | <b>3M Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)                                   |                                 | 105,05G  | 105,05                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.21                  | 23.MN        | A181ZP                   | XS1417876163 | <b>4Finance S.A.<br/>Guaranteed Notes</b><br>11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)                           |                                 | 103,71G  | 103,71                      | G            | 9,48 | 9,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.21                  | 18.03.       | A18Y77                   | XS1381693248 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)      |                                 | 103,02G  | 103                         | G            | 0,19 | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.26                  | 16.03.       | A19XNN                   | XS1789699607 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)      |                                 | 98,59G   | 98,57                       | G            | 1,97 | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.08.19</b>           | 28.08.       | A1G8WC                   | XS0821175717 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)       |                                 | 101,18G  | 101,24                      | G            | 0,27 | 0,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 28.09.25                  | 28.MS        | A1Z66T                   | USK0479SAE83 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S                |                                 | 98,52G   | 98,72                       | G            | 4,18 | 4,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.09.24                  | 22.MS        | A1ZP3P                   | USK0479SAC28 | <b>A.P.Moeller-Maersk A/S<br/>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S             |                                 | 99,04G   | 98,93                       | G            | 3,99 | 3,98 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.07.      | AAR021                 | DE000AAR0215 | <b>Aareal Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)                                  | S 220                        | 101,24G  | 101,295 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.23                  | 31.07.      | AAR022                 | DE000AAR0223 | <b>Aareal Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)                                  | S 222                        | 100,72G  | 100,7 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.04.24                  | 10.04.      | A2E4CQ                 | DE000A2E4CQ2 | <b>Aareal Bank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)                              | S 278                        | 99,62G   | 99,51 G                     | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.26                  | 18.03.      | A1TNC9                 | DE000A1TNC94 | <b>Aareal Bank AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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  | 103,27 G                    | 3,7          | 3,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.29                  | 20.06.      | A1TNDG                 | DE000A1TNDG0 | <b>Aareal Bank AG</b><br><b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29) |                              | 94,75B   | 94,25 B                     | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.22                  | 14.10.      | A1TNDW                 | DE000A1TNDW7 | <b>Aareal Bank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>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 | <b>Aareal Bank AG</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS                                       |                              | 103,61G  | 103,61 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 03.05.      | A180VE                 | XS1402941790 | <b>ABB Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)   |                              | 101,71G  | 101,7 G                     | 0,2          | 0,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.36                  | 30.MN       | A189MS                 | US002824BG43 | <b>Abbott Laboratories</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)   |                              | 111,15G  | 111,31 G                    | 3,91         | 3,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.05.26                  | 14.MN       | A181ND                 | US00287YAY59 | <b>AbbVie Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 97,38G   | 97,35 G                     | 3,65         | 3,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.05.35                  | 14.MN       | A1Z1D4                 | US00287YAR09 | <b>AbbVie Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)   |                              | 98,2G  | 98,01 G                     | 4,71         | 4,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | A1A1EC                 | XS0543370430 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)                          |                              | 112,565G                                       | 112,56 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.19                  | 31.07.      | A1G7YK                 | XS0810731637 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)                          |                              | 100,686G                                       | 100,693 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A1GZCP                 | XS0732631824 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)                          |                              | 110,29G  | 110,295 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.30                  | 30.09.      | A1Z679                 | XS1298431799 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)                            |                              | 108,9G   | 108,86 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.22                  | 31.05.      | A18185                 | XS1422841202 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  |                              | 101,99G  | 102,02 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.25                  | 22.04.      | A19ZEG                 | XS1808739459 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)  |                              | 102,43G  | 102,47 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.22                  | 28.03.      | A1G2YL                 | XS0765299572 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |                              | 112,08G  | 112,09 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.23                  | 29.11.      | A1HLLL                 | XS0937858271 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 110,51G  | 110,5 G                     | 0,22         | 0,22 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.20                  | 26.11.      | A1HTSJ                 | XS0997342562 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)  |                              | 103,69G  | 103,71                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.20                  | 09.06.      | A1Z2RU                 | XS1244060486 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)  |                              | 101,01G  | 101                         | G            |      |      |
| A\$                   | 2.000                  | <b>16.04.19</b>           | 16.04.      | A1ZGJH                 | XS1055206038 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 100,05G  | 100,05                      | G            | 0,99 | 0,98 |
| nkr                   | 10.000                 | 21.01.20                  | 21.01.      | A1ZU2F                 | XS1170649484 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>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 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 104,04G  | 104,11                      | G            | 0,32 | 0,32 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.28                  | 18.01.      | A18WZC                 | XS1346254573 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) |                              | 107,1G   | 107,08                      | G            | 1,98 | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.25                  | 30.06.      | A1Z3MV                 | XS1253955469 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)  |                              | 103,01G  | 103,01                      | G            | 2,35 | 2,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.22                  | 06.07.      | A1G65W                 | XS0802995166 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 121,04G  | 121,16                      | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.21                  | 27.04.      | A1GQQJ                 | XS0619548216 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 112,64G  | 112,63                      | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.MS       | A1Z61R                 | XS1278718686 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)                        |                              | 104,17G  | 104,23                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.21                  | 06.04.      | A1GPM1                 | XS0613145712 | <b>ABN AMRO Bank N.V.</b><br><b>Pfandbriefe</b><br>4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)   |                              | 108,995G                                       | 109,005                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.23                  | 17.09.      | A1Z6CU                 | FR0012949949 | <b>ACCOR S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)   |                              | 107,2G   | 107,25                      | G            | 0,72 | 0,72 |
| Euro                  | 100.000                | 05.02.21                  | 05.02.      | A1ZDEG                 | FR0011731876 | <b>ACCOR S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)   |                              | 104,69G  | 104,7                       | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.06.      | A1ZLC6                 | FR0012005924 | <b>ACCOR S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)                                    |                              | 103,32G  | 103,525                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.02.      | A1ZVMR                 | XS1180651587 | <b>Achmea B.V.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)                         |                              | 102,366G                                       | 102,422                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.11.      | A0G0K7                 | NL0000168714 | <b>Achmea B.V.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)  |                              | 104,62G  | 104,32                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.      | A1Z14D                 | XS1237184533 | <b>Adecco International Financial Services B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)                                |                              | 104,39G  | 104,38                      | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                  | 200.000                | 12.09.23                  | 12.09.      | A2LQRW                 | DE000A2LQRW5 | <b>adidas AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)  |                              | 109,05G  | 109,3                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.21                  | 08.10.      | A13R5D                 | XS1114155283 | <b>adidas AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)  |                              | 102,13G-2,15G                                  | 102,13                      | G            | 0,38 | 0,38 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.26                  | 08.10.      | A13R5E                 | XS1114159277 | <b>adidas AG Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)  |                              | 108,31G  | 108,31 G                    | 1,09         | 1,09   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.20                  | 08.AO       | A14J3Z                 | XS1211417362 | <b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b><br>4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)   |                              | 100,3G   | 100,33 G                    | 4,49         | 4,49   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.21                  | 06.12.      | A2G8S2                 | XS1731858392 | <b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)   |                              | 101,135G                                       | 101,01 G                    | 1,06         | 1,06   |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.24                  | 06.02.      | A2G8S3                 | XS1731858715 | <b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)   |                              | 100,202G                                       | 100,14 G                    | 2,08         | 2,08   |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.23                  | 27.04.      | A2G8WY                 | XS1713464441 | <b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)   |                              | 100,06G  | 100,06 G                    | 1,86         | 1,86   |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.26                  | 27.04.      | A2G8WZ                 | XS1713464524 | <b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b><br>3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)   |                              | 101,185G                                       | 101,185 G                   | 2,81         | 2,81   |
| Euro                  | 100.000                | 17.04.22                  | 17.04.      | A2TR8S                 | XS1843441491 | <b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)   |                              | 100,249G                                       | 100,237 G                   | 1,42         | 1,42   |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.28                  | 31.01.      | A19VKM                 | FR0013312774 | <b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)                     |                              | 104,108G                                       | 104,141 G                   | 0,52         | 0,52   |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.24                  | 17.09.      | A1ZPVK                 | XS1111084718 | <b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                 |                              | 106,815G                                       | 106,85 G                    | 0,12         | 0,12   |
| Euro                  | 1.000                  | 10.08.21                  | 10.08.      | A184P9                 | DE000A184P98 | <b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b><br>5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)  |                              | 88G-8bG-8                                      | 88 G                        | 10,95        | 10,95  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.19                  | 09.MN       | AB100L                 | XS1051719786 | <b>Air Berlin PLC Notes</b><br>6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)   |                              | 3,1G   | 3,1 G                       | 226,89       | 226,89 |
| Euro                  | 100.000                | 12.10.22                  | 12.10.      | A187KE                 | FR0013212958 | <b>Air France-KLM S.A. Obligations</b><br>3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)   |                              | 105,82G  | 105,88 G                    | 2,01         | 2,01   |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.21                  | 18.06.      | A1ZK LX                | FR0011965177 | <b>Air France-KLM S.A. Obligations</b><br>3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)  |                              | 105,86G  | 105,92 G                    | 1,14         | 1,14   |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.10.      | A1ZZGX                 | FR0012650281 | <b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.) |                              | 106,69G  | 106,775 G                   |              |        |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.27                  | 01.AO       | A19D7V                 | US00912XAV64 | <b>Air Lease Corp. Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 93,85G   | 94,18 G                     | 4,61         | 4,61   |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.20                  | 13.06.      | A182US                 | FR0013182805 | <b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)                                |                              | 100,24G  | 100,27 G                    |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.22                  | 13.06.      | A182UT                 | FR0013182821 | <b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)                                |                              | 101,77G  | 101,75 G                    |              |        |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.24                  | 13.06.      | A182UU                 | FR0013182839 | <b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32                              | S s                          | 103,13G  | 103,03 G                    | 0,14         | 0,14   |
| Euro                  | 100.000                | 13.06.28                  | 13.06.      | A182UV                 | FR0013182847 | <b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)                                |                              | 105,38G  | 105,43 G                    | 0,64         | 0,64   |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.22                  | 18.04.      | A18Z79                 | FR0013153822 | <b>Air Liquide Finance<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)                                |                              | 101,33G  | 101,34                      | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 09.06.20                  | 09.06.      | A1AX3W                 | FR0010908905 | <b>Air Liquide Finance<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                    |                              | 104,68G  | 104,73                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.10.21                  | 15.10.      | A1HBA3                 | FR0011344076 | <b>Air Liquide Finance<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)                                 |                              | 105,65G  | 105,65                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.06.19                  | 17.06.      | A1HMA9                 | FR0011521277 | <b>Air Liquide Finance<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                 |                              | 100,3G   | 100,3                       | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.06.25                  | 03.06.      | A1Z2GR                 | FR0012766889 | <b>Air Liquide Finance<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)                                |                              | 105,93G  | 105,93                      | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.24                  | 05.06.      | A1ZKCM                 | FR0011951771 | <b>Air Liquide Finance<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)                                |                              | 108,75G  | 108,73                      | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A182AK                 | XS1419858094 | <b>Air Products &amp; Chemicals Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)                               |                              | 100,74G  | 100,75                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.AO       | A1HJM                  | USN2823BBD21 | <b>Airbus Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S               |                              | 98,695G  | 98,79                       | G            | 3,07 | 3,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.26                  | 13.05.      | A181L6                 | XS1410582586 | <b>Airbus Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                                |                              | 102,37G  | 102,49                      | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.31                  | 13.05.      | A181L7                 | XS1410582313 | <b>Airbus Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)                                |                              | 103,28G  | 103,41                      | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.29                  | 29.10.      | A1ZRKZ                 | XS1128224703 | <b>Airbus Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)                                   |                              | 113,33G  | 113,43                      | G            | 0,8  | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.22                  | 23.01.      | A189JG                 | XS1523975859 | <b>Akelius Residential Property AB<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)                                 |                              | 102,48G  | 102,48                      | G            | 0,6  | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.19                  | 01.MJSD     | A19H81                 | XS1622634126 | <b>Allergan Funding SCS<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19) |                              | 100,01G  | 100,01                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.29                  | 01.06.      | A19H80                 | XS1622621222 | <b>Allergan Funding SCS<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)                                 |                              | 100,17G  | 100,16                      | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A19H8Y                 | XS1622630132 | <b>Allergan Funding SCS<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)                                 |                              | 100,36G  | 100,35                      | G            | 0,33 | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.24                  | 01.06.      | A19H8Z                 | XS1622624242 | <b>Allergan Funding SCS<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)                                 |                              | 100,42G  | 100,42                      | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.19                  | 17.12.      | A0DH6D                 | XS0208469923 | <b>Alliander N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)                                      |                              | 102,273G                                       | 102,286                     | G            | 1,13 | 1,13 |
| Euro                  | 100.000                | 22.04.26                  | 22.04.      | A180MB                 | XS1400167133 | <b>Alliander N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)                                     |                              | 102,52G  | 102,55                      | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.24                  | 14.06.      | A1G528                 | XS0792977984 | <b>Alliander N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                                      |                              | 113,05G  | 113,04                      | G            | 0,33 | 0,33 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.22                  | 14.11.       | A1HCMP                   | XS0854759080 | <b>Alliander N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |                                 | 107,86G  | 107,85 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 07.12.20                  | 07.MJSD      | A19S4T                   | DE000A19S4T0 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,192%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)                         |                                 | 100,71G  | 100,71 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 03.03.       | A0GNPZ                   | DE000A0GNPZ3 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Guaranteed Bonds</b><br>5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)  |                                 | 109,61G  | 109,51 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.20                  | 21.04.       | A180B7                   | DE000A180B72 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)  | S s                             | 100,15G  | 100,15 G                    | -0,15        |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.31                  | 21.04.       | A180B8                   | DE000A180B80 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)  | S s                             | 102,7G   | 102,74 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 100.000                | 06.06.23                  | 06.06.       | A19S4U                   | DE000A19S4U8 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)  |                                 | 100,795G                                       | 100,785 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.27                  | 06.12.       | A19S4V                   | DE000A19S4V6 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)  |                                 | 102,47G  | 102,5 G                     | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 50.000                 | <b>22.07.19</b>           | 22.07.       | A1AKHB                   | DE000A1AKHB8 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                                 | 101,404G                                       | 101,414 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.02.22                  | 14.02.       | A1G0RU                   | DE000A1G0RU9 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                                 | 110,22G  | 110,23 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.26                  | 15.01.       | A2RWAX                   | DE000A2RWAX4 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)  |                                 | 103,42G  | 103,44 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.30                  | 15.01.       | A2RWAY                   | DE000A2RWAY2 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)  |                                 | 105,55G  | 105,51 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.41                  | 08.07.       | A1GNAH                   | DE000A1GNAH1 | <b>Allianz Finance II B.V.<br/>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41) |                                 | 111,39G  | 111,37 G                    | 4,9          | 4,89 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.09.       | A13R7Z                   | DE000A13R7Z7 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/ unb.)  |                                 | 107,186G                                       | 107,141 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.47                  | 06.07.       | A2DAHN                   | DE000A2DAHN6 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)           |                                 | 108,404G                                       | 108,385 G                   | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 100.000                | 07.07.45                  | 07.07.       | A14J9N                   | DE000A14J9N8 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)                         |                                 | 103,887G                                       | 103,834 G                   | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.42                  | 17.10.       | A1RE1Q                   | DE000A1RE1Q3 | <b>Allianz SE<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)                                      |                                 | 116,69G  | 116,65 G                    | 4,46         | 4,46 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.04.19</b>           | 16.04.       | A1ZGRW                   | XS1057481084 | <b>Allied Irish Banks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)  |                                 | 100,044G                                       | 100,044 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.20                  | 16.03.       | A1ZYHH                   | XS1202664386 | <b>Allied Irish Banks PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)  |                                 | 101,3G   | 101,29 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>08.07.19</b>           | 08.07.       | A1HM8X                   | FR0011531631 | <b>Alstom S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)   |                                 | 100,7G   | 100,69 G                    | 0,1          | 0,1  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 50.000                 | 18.03.20                  | 18.03.      | A1AUUL                 | FR0010870949 | <b>Alstom S.A. Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)  |                              | 104,18G  | 104,2 G                     | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.20                  | 06.10.      | A1869A                 | XS1501162876 | <b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) |                              | 100,13G  | 100,13 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.26                  | 18.09.      | A195RS                 | XS1878191219 | <b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)                                   |                              | 104,1G   | 104,11 G                    | 0,93         | 0,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.FA       | A19M91                 | USU02320AE63 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S                               |                              | 95,82G   | 95,9 G                      | 3,6          | 3,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.27                  | 22.FA       | A19M95                 | USU02320AG12 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                               |                              | 100,05G  | 100,21 G                    | 3,17         | 3,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.47                  | 22.FA       | A19M99                 | USU02320AJ50 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>4,0499999999999998%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S                               |                              | 104,1G   | 104,68 G                    | 3,85         | 3,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.08.20                  | 21.FA       | A19M9Z                 | USU02320AD80 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S   |                              | 98,38G   | 98,42 G                     | 3,15         | 3,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.08.57                  | 22.FA       | A19NAB                 | USU02320AK24 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S  |                              | 105,72G  | 106,28 G                    | 4            | 4    |
| US\$                  | 1.000                  | 29.11.22                  | 29.MN       | A1HDPC                 | US023135AJ58 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 99,32G   | 99,395 G                    | 2,72         | 2,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.21                  | 05.JD       | A1ZTEP                 | US023135AM87 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)                                     |                              | 101,93G  | 101,82 G                    | 2,56         | 2,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.24                  | 05.JD       | A1ZTEQ                 | US023135AN60 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                                     |                              | 104,7G   | 104,89 G                    | 2,91         | 2,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.12.44                  | 05.JD       | A1ZTJ9                 | US023135AQ91 | <b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b><br>4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)                                     |                              | 117,48G  | 118,01 G                    | 3,91         | 3,91 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>15.08.19</b>           | 15.FA       | A1VGMQ                 | US0258M0DP10 | <b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)                        |                              | 99,84G   | 99,83 G                     | 2,73         | 2,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.23                  | 08.06.      | A182PY                 | XS1405781425 | <b>American International Group Inc. Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)                                |                              | 103,15G  | 103,16 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>13.09.19</b>           | 13.09.      | A1G9G7                 | XS0829317832 | <b>Amgen Inc. Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)  |                              | 100,97G  | 100,97 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.FA       | A18W3P                 | US035242AJ52 | <b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)        |                              | 99,43G   | 99,34 G                     | 3            | 2,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.FA       | A18W3Q                 | US035242AL09 | <b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)        |                              | 101,01G  | 100,98 G                    | 3,04         | 3,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.JJ       | A1HE1T                 | US035242AA44 | <b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)                     |                              | 98,27G   | 98,34 G                     | 3,14         | 3,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.43                  | 17.JJ       | A1HE1U                 | US035242AB27 | <b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                         |                              | 88,25G   | 88,51 G                     | 4,9          | 4,89 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.MJSD    | A18ZDM                 | BE6285450449 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>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.JAJ0    | A19UUP                 | BE6301509012 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)         |                              | 98,46G   | 98,46                       | G            | 0,31 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.03.     | A18ZDN                 | BE6285451454 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)  |                              | 100,61G  | 100,68                      |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.22                  | 17.03.     | A18ZDP                 | BE6285452460 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)  |                              | 102,28G  | 102,27                      | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.03.     | A18ZDQ                 | BE6285454482 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)  |                              | 105,03G  | 105,02                      | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.28                  | 17.03.     | A18ZDR                 | BE6285455497 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)  |                              | 106,43G  | 106,45                      | G            | 1,24 | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.36                  | 17.03.     | A18ZDS                 | BE6285457519 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)  |                              | 108,71G  | 108,82                      | G            | 2,13 | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.27                  | 23.01.     | A19UUQ                 | BE6301510028 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)                             | S s                          | 100,56G  | 100,65                      | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.35                  | 23.01.     | A19UUR                 | BE6301511034 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)  |                              | 100,75G  | 100,77                      | G            | 1,94 | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.     | A1G9Y8                 | BE6243179650 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)  |                              | 113,01G  | 112,99                      | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.12.     | A1G9Y9                 | BE6243180666 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)  |                              | 101,4G   | 101,41                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.21                  | 02.06.     | A1GRYY                 | BE6221503202 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)   |                              | 108,54G  | 108,54                      | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.     | A1HFAS                 | BE6248644013 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)  |                              | 117,88G  | 117,95                      | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.20                  | 24.09.     | A1HQ8N                 | BE6258027729 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)  |                              | 103,48G  | 103,33                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.21                  | 30.09.     | A1ZFGE                 | BE6265141083 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)   |                              | 104,71G  | 104,7                       | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.26                  | 31.03.     | A1ZFGF                 | BE6265142099 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)                             |                              | 112,59G  | 112,59                      | G            | 0,83 | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.     | A1ZZ91                 | BE6276039425 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)  |                              | 102,43G  | 102,46                      | G            | 0,19 | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.30                  | 18.04.     | A1ZZ92                 | BE6276040431 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)  |                              | 99,74G   | 99,78                       | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.27                  | 01.07.     | A2RZ43                 | BE6312821612 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)  |                              | 99,79G   | 99,75                       | G            | 1,15 | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.     | A2RZ44                 | BE6312822628 | <b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)                             |                              | 99,55G   | 99,58                       | G            | 1,69 | 1,69 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A1G7H1                 | US03523TBP21 | <b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)           |                              | 98,92G   | 98,85 G                     | 2,87         | 2,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 11.FMAN     | A19HCM                 | US037833CP38 | <b>Apple Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>3,0470000000000002%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) |                              | 100,47G  | 100,47 G                    | 2,92         | 2,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 11.FMAN     | A19HCN                 | US037833CT59 | <b>Apple Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>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                 | <b>28.08.19</b>           | 30.FMAN     | A1Z5RC                 | AU3FN0028502 | <b>Apple Inc.<br/>Floating Rate Notes</b><br>2,5190999999999999%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19) |                              | 100,1G   | 100,09 G                    | 2,27         | 2,26 |
| A\$                   | 10.000                 | 10.06.20                  | 10.JD       | A182U5                 | AU3CB0237873 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)                                     |                              | 100,695G                                       | 100,695 G                   | 2,05         | 2,05 |
| A\$                   | 10.000                 | 10.01.24                  | 10.JJ       | A182U6                 | AU3CB0237899 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)                                     |                              | 104,31G  | 104,3 G                     | 2,4          | 2,4  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.02.21                  | 23.FA       | A18X80                 | US037833BS85 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)   |                              | 99,37G   | 99,28 G                     | 2,61         | 2,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.02.26                  | 23.FA       | A18X84                 | US037833BY53 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)   |                              | 101,5G   | 101,56 G                    | 3,03         | 3,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.02.20                  | 07.FA       | A19C0H                 | US037833CK41 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)  |                              | 99,39G   | 99,395 G                    | 2,67         | 2,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.FA       | A19C0K                 | US037833CM07 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)   |                              | 99,58G   | 99,64 G                     | 2,67         | 2,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.24                  | 09.FA       | A19C0M                 | US037833CG39 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)   |                              | 100,95G  | 101,05 G                    | 2,81         | 2,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.FA       | A19C0N                 | US037833CJ77 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                  |                              | 101,36G  | 101,38 G                    | 3,18         | 3,18 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.47                  | 09.FA       | A19C0P                 | US037833CH12 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)   |                              | 104,81G  | 105,18 G                    | 4            | 4    |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 11.MN       | A19HCH                 | US037833CQ11 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                                  |                              | 99,12G   | 99,11 G                     | 2,62         | 2,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.MN       | A19HCJ                 | US037833CR93 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                  |                              | 100,18G  | 100,32 G                    | 3,2          | 3,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 11.MN       | A19HCK                 | US037833CS76 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)  |                              | 99,17G   | 99,15 G                     | 2,6          | 2,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.24                  | 11.MN       | A19HCL                 | US037833CU23 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                                  |                              | 99,98G   | 100,28 G                    | 2,87         | 2,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.25                  | 24.05.      | A19HY4                 | XS1619312173 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)   |                              | 103,6G   | 103,61 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.29                  | 24.05.      | A19HY5                 | XS1619312686 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)   |                              | 105,73G  | 105,78 G                    | 0,78         | 0,78 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>12.09.19</b>           | 12.MS       | A19NYF                 | US037833CZ10 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)   |                              | 99,454G  | 99,433 G                    | 2,84         | 2,81 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.27                  | 12.MS       | A19NYG                 | US037833DB33 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)             |                              | 98,01G   | 98,25 G                     | 3,2          | 3,19 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.MS       | A19NYH                 | US037833DC16 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) |                              | 98,12G   | 98,26 G                     | 2,7          | 2,69 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.09.47                  | 12.MS       | A19NYJ                 | US037833DD98 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)              |                              | 92,43G   | 92,62 G                     | 4,25         | 4,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.MN       | A19R30                 | US037833DH03 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)              |                              | 99,02G   | 99,02 G                     | 3,52         | 3,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.20                  | 13.MN       | A19R31                 | US037833DJ68 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)                  |                              | 99,145G  | 99,235 G                    | 2,57         | 2,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.23                  | 13.JJ       | A19R32                 | US037833DE71 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) |                              | 98,94G   | 99,015 G                    | 2,72         | 2,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.01.25                  | 13.JJ       | A19R33                 | US037833DF47 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)              |                              | 99,04G   | 99,18 G                     | 2,95         | 2,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.27                  | 13.MN       | A19R34                 | US037833DK32 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                  |                              | 98,67G   | 98,84 G                     | 3,2          | 3,2  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.11.47                  | 13.MN       | A19R35                 | US037833DG20 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)              |                              | 97,91G   | 98,28 G                     | 3,91         | 3,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 03.MN       | A1HKKX                 | US037833AK68 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) |                              | 98,58G   | 98,57 G                     | 2,79         | 2,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.05.43                  | 04.MN       | A1HKKY                 | US037833AL42 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) |                              | 99,33G   | 99,83 G                     | 3,93         | 3,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.08.21                  | 04.FA       | A1V1VB                 | US037833CC25 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)               |                              | 97,635G  | 97,675 G                    | 2,63         | 2,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.08.26                  | 04.FA       | A1VQHR                 | US037833BZ29 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>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.<br>Registered Notes<br>3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) |                              | 98,97G   | 99,67 G                     | 3,95         | 3,95 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.20                  | 13.MN       | A1Z1ES                 | US037833BD17 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)                  |                              | 99,42G   | 99,45 G                     | 2,57         | 2,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.25                  | 13.MN       | A1Z1ET                 | US037833BG48 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) |                              | 101,41G  | 101,55 G                    | 2,97         | 2,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.22                  | 13.MN       | A1Z1FJ                 | US037833BF64 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) |                              | 100,095G                                       | 100,21 G                    | 2,69         | 2,68 |
| £                     | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.JJ       | A1Z4VA                 | XS1269175466 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) |                              | 110,3G   | 110,29 G                    | 1,95         | 1,95 |
| £                     | 1.000                  | 31.07.42                  | 31.JJ       | A1Z4VB                 | XS1269176191 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) |                              | 120,51G  | 120,26 G                    | 2,46         | 2,46 |
| A\$                   | 10.000                 | 28.08.22                  | 28.FA       | A1Z5RD                 | AU3CB0232296 | Apple Inc.<br>Registered Notes<br>3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)    |                              | 104,9G   | 104,895 G                   | 2,2          | 2,2  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                                       | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                   | 10.000                 | 28.08.19                  | 28.FA       | A1Z5RE                 | AU3CB0232304 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)            |                              | 100,282G                                       | 100,284 G                   | 2,11         | 2,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.24                  | 06.MN       | A1ZHU5                 | US037833AS94 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)         |                              | 102,865G                                       | 103,04 G                    | 2,86         | 2,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.19                  | 06.MN       | A1ZHWF                 | US037833AQ39 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,1000000000000001%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)         |                              | 99,86G   | 99,72 G                     | 4,16         | 4,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.21                  | 06.MN       | A1ZHWG                 | US037833AR12 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)         |                              | 100,615G                                       | 100,665 G                   | 2,56         | 2,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.22                  | 10.11.      | A1ZR66                 | XS1135334800 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)                          |                              | 103,76G  | 103,79 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.26                  | 10.11.      | A1ZR67                 | XS1135337498 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)                      |                              | 108,26G  | 108,27 G                    | 0,51         | 0,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.02.20                  | 09.FA       | A1ZVW9                 | US037833AX89 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)                       |                              | 99,135G  | 99,115 G                    | 2,64         | 2,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.FA       | A1ZVXA                 | US037833AY62 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)         |                              | 98,685G  | 98,765 G                    | 2,65         | 2,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.25                  | 09.FA       | A1ZVXB                 | US037833AZ38 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                      |                              | 97,62G   | 97,92 G                     | 2,97         | 2,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.02.45                  | 09.FA       | A1ZVXC                 | US037833BA77 | <b>Apple Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)         |                              | 92,97G   | 93,56 G                     | 3,92         | 3,92 |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.26                  | 09.01.      | A182Q2                 | FR0013182078 | <b>APRR<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)               |                              | 103,54G  | 103,56 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.01.      | A19S70                 | XS1730873731 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)  |                              | 100,33G  | 100,38 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.20                  | 06.07.      | A1ZLND                 | XS1084568762 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)  |                              | 103,33G  | 103,33 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | A1ZUTW                 | XS1167308128 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)  |                              | 106,26G  | 106,28 G                    | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.21                  | 09.04.      | A1ZZN5                 | XS1214673722 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)      |                              | 105,47G  | 105,47 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A2RWHM                 | XS1936308391 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) |                              | 104,35G  | 104,32 G                    | 1,3          | 1,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.20                  | 01.JD       | A1Z2KC                 | US03938LAY02 | <b>ArcelorMittal S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)              |                              | 102,105G                                       | 102,165 G                   | 3,25         | 3,24 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.AO       | A1GQCY                 | US013817AV33 | <b>Arconic Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)       |                              | 102,73G  | 102,94 G                    | 4,01         | 4,01 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.07.23                  | 06.JJ       | A183VZ                 | USP04559AL70 | <b>Arcor S.A.I.C.<br/>Registered Notes</b><br>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 | <b>Argentinien, Republik<br/>Registered Bonds</b><br>6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)              |                              | 70,78G   | 71,36 G                     | 9,16         | 9,15 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.      | A19RVR                 | XS1715303340 | <b>Argentinien, Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)  |                              | 78,835G  | 79,405 G                    | 8,48         | 8,48  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.28                  | 15.01.      | A19RYD                 | XS1715303779 | <b>Argentinien, Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)  |                              | 70,98G   | 71,91 G                     | 10,46        | 10,45 |
| DM                    | 1.000                  | <b>19.09.16</b>           | 19.09.      | 134091                 | DE0001340917 | <b>Argentinien, Republik</b><br><b>Teilschuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Argentum Netherlands B.V.</b><br><b>Loan Participation Certificates</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich                 |                              | 111,06G  | 111,07 G                    | 2,91         | 2,91  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.05.      | A181MB                 | XS1411403709 | <b>AstraZeneca PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)  | S s                          | 100,38G  | 100,39 G                    | 0,07         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.24                  | 12.05.      | A181MC                 | XS1411404855 | <b>AstraZeneca PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)  | S s                          | 101,72G  | 101,72 G                    | 0,41         | 0,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.28                  | 12.05.      | A181MD                 | XS1411404426 | <b>AstraZeneca PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)  | S s                          | 101,73G  | 101,77 G                    | 1,05         | 1,05  |
| US\$                  | 1.000                  | 12.06.27                  | 12.JD       | A19JW7                 | US046353AN82 | <b>AstraZeneca PLC</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 97,68G   | 97,65 G                     | 3,48         | 3,48  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.11.      | A19SRQ                 | XS1721410725 | <b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) |                              | 93,25G   | 93,25 G                     |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.21                  | 17.FA       | A18XNH                 | US00206RCR12 | <b>AT &amp; T Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)  |                              | 99,82G   | 99,85 G                     | 2,92         | 2,92  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.23                  | 17.FA       | A18XNJ                 | US00206RCS94 | <b>AT &amp; T Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)  |                              | 101,61G  | 101,66 G                    | 3,18         | 3,18  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.02.26                  | 17.FA       | A18XNK                 | US00206RCT77 | <b>AT &amp; T Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)   |                              | 102,11G  | 101,96 G                    | 3,81         | 3,81  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.MS       | A19CWH                 | US00206RDN98 | <b>AT &amp; T Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)  |                              | 100,41G  | 100,505 G                   | 3,07         | 3,07  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.MS       | A19CWK                 | US00206RDQ20 | <b>AT &amp; T Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 102,61G  | 102,65 G                    | 3,9          | 3,9   |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.37                  | 01.MS       | A19CWL                 | US00206RDR03 | <b>AT &amp; T Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)   |                              | 105,34G  | 105,63 G                    | 4,86         | 4,86  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.57                  | 01.MS       | A19CWN                 | US00206RDT68 | <b>AT &amp; T Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)  |                              | 106,12G  | 106,5 G                     | 5,39         | 5,39  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.FA       | A1G0X1                 | US00206RBD35 | <b>AT &amp; T Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)   |                              | 100,195G                                       | 100,24 G                    | 2,95         | 2,95  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.40                  | 01.MS       | A1GQHS                 | US04650NAB01 | <b>AT &amp; T Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)  |                              | 105,31G  | 105,74 G                    | 5,01         | 5     |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.21                  | 15.FA       | A1GUVJ                 | US00206RAZ55 | <b>AT &amp; T Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)   |                              | 102,045G                                       | 102,16 G                    | 2,99         | 2,98  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 01.JD       | A1HD02                 | US00206RBN17 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)   |                              | 98,685G  | 98,705 G                    | 3,03         | 3,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.42                  | 15.JD       | A1HLC4                 | US00206RBH49 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)  |                              | 92,26G   | 92,52 G                     | 4,91         | 4,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.45                  | 15.JD       | A1HLC5                 | US00206RBK77 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)  |                              | 92,19G   | 92,57 G                     | 4,94         | 4,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.44                  | 15.JD       | A1V6V6                 | US00206RCG56 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)  |                              | 98,33G   | 98,34 G                     | 4,98         | 4,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.20                  | 30.JD       | A1Z0Y3                 | US00206RCL42 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)  |                              | 99,54G   | 99,56 G                     | 2,85         | 2,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.22                  | 30.JD       | A1Z0Y4                 | US00206RCM25 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)   |                              | 99,945G  | 100,07 G                    | 3,04         | 3,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.MN       | A1Z0Y5                 | US00206RCN08 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)  |                              | 98,93G   | 98,96 G                     | 3,63         | 3,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.35                  | 15.MN       | A1Z0Y6                 | US00206RCP55 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)   |                              | 98,61G   | 98,68 G                     | 4,68         | 4,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.46                  | 15.MN       | A1Z0Y7                 | US00206RCQ39 | <b>AT &amp; T Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)   |                              | 97,94G   | 97,94 G                     | 4,95         | 4,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.26                  | 30.08.      | A185MP                 | XS1482736185 | <b>Atlas Copco AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)   |                              | 99,44G   | 99,51 G                     | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.23                  | 28.02.      | A1HGMS                 | XS0896144655 | <b>Atlas Copco AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 109,12G  | 109,12 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.09.19</b>           | 10.09.      | A1AL99                 | XS0450880496 | <b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)         |                              | 102,025G                                       | 102,033 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.07.19</b>           | 08.07.      | A1AJSF                 | XS0438332271 | <b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                    |                              | 101,135G                                       | 101,212 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.26                  | 20.04.      | A19F3E                 | FR0013251170 | <b>Autoroutes du Sud de la France S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)                              | S s                          | 103,67G  | 103,67 G                    | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.26                  | 30.JJ       | A2RSLY                 | XS1889107931 | <b>Avis Budget Finance PLC<br/>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S   |                              | 102,915G                                       | 102,99 G                    | 4,3          | 4,29 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 29.AO       | A0DEGR                 | XS0203470157 | <b>AXA S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)                   |                              | 69,32G   | 69,74 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 25.01.      | A0DXAK                 | XS0210434782 | <b>AXA S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)     |                              | 102,3G   | 103,5 B                     |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 16.04.40                  | 16.04.      | A1AWF3                 | XS0503665290 | <b>AXA S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40) |                              | 105,02G  | 105 G                       | 4,86         | 4,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.23                  | 16.11.      | A19M4B                 | XS1664644710 | <b>B.A.T. Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)   | S s                          | 101,2G   | 101,13 G                    | 0,86         | 0,86 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.      | A19M4D                 | XS1664644983 | <b>B.A.T. International Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)   | S s                          | 96,31G   | 96,52 G                     | 2,65         | 2,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | A1AP5K                 | XS0468425615 | <b>B.A.T. International Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)    |                              | 108,83G  | 108,8 G                     | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.20                  | 07.07.      | A1AYQZ                 | XS0522407351 | <b>B.A.T. International Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)        |                              | 104,89G  | 104,89 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.11.      | A1GW2R                 | XS0704178556 | <b>B.A.T. International Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)    |                              | 108,28G  | 108,23 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.25                  | 25.03.      | A1HHTU                 | XS0909359332 | <b>B.A.T. International Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)    |                              | 107,81G  | 107,78 G                    | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.29                  | 06.03.      | A1ZEG3                 | XS1043097630 | <b>B.A.T. International Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)   |                              | 107,31G  | 107,34 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.23                  | 13.10.      | A1ZYK3                 | XS1203854960 | <b>B.A.T. International Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)   |                              | 100,13G  | 100,08 G                    | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.27                  | 13.03.      | A1ZYK4                 | XS1203859928 | <b>B.A.T. International Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)   |                              | 95,08G   | 95,06 G                     | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.45                  | 13.03.      | A1ZYK5                 | XS1203860934 | <b>B.A.T. International Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)       |                              | 81,66G   | 81,78 G                     | 3,03         | 3,03 |
| Euro                  | 100.000                | 06.05.26                  | 06.05.      | A180V9                 | XS1405136364 | <b>Banco de Sabadell S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) |                              | 108,78G  | 109 G                       | 4,16         | 4,16 |
| Euro                  | 100.000                | 06.02.26                  | 06.02.      | A0GMTA                 | ES0413900129 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)                |                              | 124,59G  | 124,55 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.22                  | 14.12.      | A18VNX                 | XS1330948818 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                |                              | 104,22G  | 104,19 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.21                  | 03.03.      | A18X63                 | XS1370695477 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                | S 367                        | 102,72G  | 102,72 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.22                  | 09.02.      | A19CP7                 | XS1557268221 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)                   |                              | 103,08G  | 103,06 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.26                  | 04.04.      | A18ZC0                 | XS1384064587 | <b>Banco Santander S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)    |                              | 108,97G  | 108,74 G                    | 1,87         | 1,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.01.23                  | 11.JJ       | BA0ADG                 | US06051GEU94 | <b>Bank of America Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 100,955G                                       | 100,955 G                   | 3,05         | 3,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.08.24                  | 26.FA       | BA0AEY                 | US06051GFH74 | <b>Bank of America Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)  |                              | 103,175G                                       | 103,225 G                   | 3,58         | 3,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.25                  | 01.FA       | BA0AF9                 | US06051GFS30 | <b>Bank of America Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)                              |                              | 103,14G  | 103,45 G                    | 3,35         | 3,34 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.04.20                  | 21.AO       | BA0AFV                 | US06051GFN43 | <b>Bank of America Corp.</b><br><b>Senior Notes</b><br>2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)                                  |                              | 99,6G  | 99,6 G                      | 2,66         | 2,66 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.19                  | 06.FMAN     | A0BBN7                 | XS0191752434 | <b>Bank of America Corp.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1,153%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19) |                              | 100,07G  | 100,06 G                    | 0,14         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.20                  | 12.02.      | A1ATRD                 | XS0487711573 | <b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)                      |                              | 108,21G  | 108,16 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.23                  | 29.08.      | A19472                 | XS1872038218 | <b>Bank of Ireland Group PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)  |                              | 100,78G  | 100,67 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 10.FMAN     | A1804C                 | XS1404935204 | <b>Bankinter S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)                                    |                              | 112,26G  | 112,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.21                  | 21.06.      | A183BN                 | XS1435164584 | <b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)  |                              | 97,96G   | 97,95 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.19                  | 13.08.      | BC0AVF                 | XS0445843526 | <b>Barclays Bank PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 101,702G                                       | 101,712 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.21                  | 24.02.      | BC5LK7                 | XS1035751764 | <b>Barclays Bank PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 103,81G  | 103,82 G                    | 0,08         | 0,08 |
| Euro                  | 50.000                 | 02.03.22                  | 02.03.      | BC0BYW                 | XS0491009659 | <b>Barclays Bank UK PLC</b><br><b>ACV</b><br>4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)   |                              | 112,61G  | 112,65 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.23                  | 14.11.      | A19R3P                 | XS1716820029 | <b>Barclays PLC</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)                        |                              | 98,68G   | 98,7 G                      | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.      | BC0MG5                 | XS1531174388 | <b>Barclays PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)   |                              | 103,52G  | 103,43 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A181ZU                 | BE6286963051 | <b>Barry Callebaut Services N.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)   |                              | 106,435G                                       | 106,435 G                   | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.20                  | 10.11.      | A188WV                 | DE000A188WV3 | <b>BASF Finance Europe N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)  |                              | 100,195G                                       | 100,2 G                     | -0,12        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.26                  | 10.11.      | A188WVW                | DE000A188WV1 | <b>BASF Finance Europe N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)  |                              | 102,68G  | 102,64 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.19                  | 15.FMAN     | A2GSGK                 | XS1718416586 | <b>BASF SE</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)   |                              | 100,11G  | 100,09 G                    | -0,18        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.21                  | 04.02.      | A1R02B                 | XS0883560715 | <b>BASF SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)  |                              | 103,76G  | 103,77 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.22                  | 05.12.      | A1R0XG                 | DE000A1R0XG3 | <b>BASF SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)  |                              | 106,81G  | 106,83 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.01.      | A1YC03                 | XS1017833242 | <b>BASF SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)  |                              | 111,095G                                       | 111,095 G                   | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.31                  | 06.10.      | A2BPA5                 | DE000A2BPA51 | <b>BASF SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)  |                              | 97,67G   | 97,9 G                      | 1,08         | 1,08 |
| US\$                  | 2.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A2DACL                 | XS1551001768 | <b>BASF SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)  |                              | 99,7G  | 99,72 G                     | 2,61         | 2,61 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| £                     | 1.000                  | 11.03.25                  | 11.03.      | A2DAHM                 | XS1548422846 | <b>BASF SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)  |                              | 100,85G  | 100,86 G                    | 1,6          | 1,6   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.11.      | A2GSGH                 | XS1718418103 | <b>BASF SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)  |                              | 102,17G  | 102,23 G                    | 0,61         | 0,61  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.37                  | 15.11.      | A2GSGJ                 | XS1718417717 | <b>BASF SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)  |                              | 103,33G  | 103,4 G                     | 1,42         | 1,42  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.30                  | 22.05.      | A2LQ5F                 | XS1823502577 | <b>BASF SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)  |                              | 106,07G  | 106,12 G                    | 0,92         | 0,92  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.25                  | 22.05.      | A2LQ5G                 | XS1823502650 | <b>BASF SE<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)   |                              | 103,515G                                       | 103,53 G                    | 0,29         | 0,29  |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.29                  | 26.03.      | A2RZTP                 | XS1968814332 | <b>BAWAG Group AG<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)          |                              | 99,47G   | 99,34 G                     | 2,44         | 2,44  |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.27                  | 18.01.      | A19BT9                 | XS1551294926 | <b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) |                              | 102,8G   | 102,8 G                     | 0,38         | 0,38  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.21                  | 25.01.      | A1YC3K                 | XS1023268573 | <b>Bayer AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)   |                              | 102,72G  | 102,73 G                    | 0,35         | 0,35  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.75                  | 01.07.      | A11QR6                 | DE000A11QR65 | <b>Bayer AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)                                   |                              | 100,65G  | 100,71 G                    | 2,98         | 2,98  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.74                  | 01.07.      | A11QR7                 | DE000A11QR73 | <b>Bayer AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)                               |                              | 100,75G  | 100,75 G                    | 3,72         | 3,72  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.75                  | 02.10.      | A14J61                 | DE000A14J611 | <b>Bayer AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)                               |                              | 97,497G  | 97,802 G                    | 2,46         | 2,46  |
| Euro                  | 100.000                | 27.06.22                  | 26.MJSD     | A192DN                 | XS1840614736 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>0,241%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)                         |                              | 99,604G  | 99,548 G                    | 0,37         | 0,37  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.22                  | 15.12.      | A192DP                 | XS1840614900 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)  |                              | 100,4G   | 100,43 G                    | 0,51         | 0,51  |
| Euro                  | 100.000                | 26.06.26                  | 26.06.      | A192DQ                 | XS1840618059 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)  |                              | 100,99G  | 100,96 G                    | 1,35         | 1,35  |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.29                  | 15.12.      | A192DR                 | XS1840618216 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)  |                              | 101,66G  | 101,66 G                    | 1,95         | 1,95  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.23                  | 13.11.      | A1ZSAC                 | XS1135309794 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)  |                              | 103,09G  | 103,09 G                    | 0,57         | 0,57  |
| Euro                  | 100.000                | 22.11.19                  | 01.07.      | A189FZ                 | DE000A189FZ7 | <b>Bayer Capital Corp. B.V.<br/>Subordinated Convertible Notes</b><br>5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S   |                              | 74,235G  | 74,78 G                     | 14,72        | 14,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | BLB0R3                 | DE000BLB0R32 | <b>Bayerische Landesbank<br/>ILB</b><br>zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)   |                              | 101,84G  | 101,65 G                    | -0,47        |       |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.09.19</b>           | 20.09.      | BLB0S8                 | DE000BLB0S80 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                     | 0,44         | 0,43  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.21                  | 27.08.      | BLB2U2                 | DE000BLB2U27 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.19                  | 11.07.      | BLB2UX                 | DE000BLB2UX7 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)                               |                              | 99,97G   | 99,97                       | G            | 0,92  | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.22                  | 30.MJSD     | BLB2V0                 | DE000BLB2V00 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) |                              | 103,2G   | 103,2                       | G            | 0,27  | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.04.      | BLB2V3                 | DE000BLB2V34 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)    |                              | 99,9G  | 99,9                        | G            | 0,54  | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.24                  | 08.04.      | BLB6H5                 | DE000BLB6H53 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)                                     |                              | 108,68G  | 108,66                      | G            | 0,01  | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.20                  | 28.08.      | BLB2G5                 | DE000BLB2G58 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Anleihen</b><br>zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)                         |                              | 99,55G   | 99,4                        | G            | 0,33  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.21                  | 05.02.      | BLB2NJ                 | DE000BLB2NJ1 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Anleihen</b><br>zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)                         |                              | 100,38G  | 100,25                      | G            | -0,21 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.21                  | 26.03.      | BLB2P4                 | DE000BLB2P40 | <b>Bayerische Landesbank<br/>Anleihen</b><br>zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)                       |                              | 99,91G   | 99,36                       | G            | 0,05  |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 11.10.      | A2GSM1                 | XS1695284114 | <b>BayWa AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)                        |                              | 104,773G                                       | 104,55                      | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.24                  | 14.07.      | A2E4A9                 | DE000A2E4A94 | <b>BDT Media Automation GmbH<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>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 | <b>Belfius Bank S.A.<br/>Subordinated Notes</b><br>3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)  |                              | 108,13G  | 108,1                       | G            | 1,89  | 1,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.26                  | 15.MS       | A18Y2C                 | US084670BS67 | <b>Berkshire Hathaway Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)   |                              | 100,04G  | 100,18                      | G            | 3,14  | 3,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.21                  | 17.01.      | A19BLR                 | XS1548792420 | <b>Berkshire Hathaway Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)   |                              | 100,67G  | 100,67                      | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.01.      | A19BLS                 | XS1548792859 | <b>Berkshire Hathaway Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)   |                              | 102,11G  | 102,08                      | G            | 0,06  | 0,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.02.23                  | 11.FA       | A1HFEX                 | US084670BJ68 | <b>Berkshire Hathaway Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |                              | 101,475G                                       | 101,58                      | G            | 2,61  | 2,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.21                  | 23.04.      | BHY0AJ                 | DE000BHY0AJ1 | <b>Berlin Hyp AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182                                     | S 182                        | 103,07G  | 103,075                     | G            |       |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.06.19                  | 24.06.      | BHY0AR                 | DE000BHY0AR4 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185  | S 185                        | 100,168G                                       | 100,177 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.02.      | BHY0BC                 | DE000BHY0BC4 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196  | S 196                        | 101,35G  | 101,34 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.23                  | 23.10.      | BHY0GH                 | DE000BHY0GH2 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201  | S 201                        | 100,72G  | 100,705 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.05.22                  | 05.05.      | BHY0GP                 | DE000BHY0GP5 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191  | S 191                        | 100,965G                                       | 100,96 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.10.21                  | 29.10.      | BHY0A0                 | DE000BHY0A07 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)  | E 104                        | 102,21G  | 102,285 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.23                  | 26.09.      | BHY0GU                 | DE000BHY0GU5 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)   | S 112                        | 99,81G   | 99,805 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.24                  | 03.05.      | BHY0BE                 | DE000BHY0BE0 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198  | S 198                        | 101,77G  | 101,745 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.19                  | 03.05.      | A0N3YJ                 | DE000A0N3YJ4 | <b>Berlin Hyp AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)  | E 149                        | 100,28G  | 100,29 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.10.24                  | 14.10.      | A13R68                 | XS1121177767 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)  |                              | 106,89G  | 106,87 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 100.000                | 02.08.22                  | 02.08.      | A1PGVK                 | XS0811690550 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)   |                              | 108,58G  | 108,6 G                     | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.26                  | 27.04.      | A2AASY                 | XS1400165350 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)  |                              | 101,74G  | 101,74 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 100.000                | 29.09.25                  | 29.09.      | A2NB9Q                 | XS1888229249 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)  |                              | 102,635G                                       | 102,63 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.75                  | 23.04.      | A14KAQ                 | XS1222594472 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) |                              | 100,49G  | 100,615 G                   | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 100.000                | 23.04.75                  | 23.04.      | A14KAR                 | XS1222591023 | <b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)     |                              | 101,6G   | 101,765 G                   | 2,94         | 2,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.02.22                  | 24.FA       | A1G1N6                 | US055451AQ16 | <b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)  |                              | 100,23G  | 100,315 G                   | 2,81         | 2,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.20                  | 25.09.      | A1G90M                 | XS0834386228 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)  |                              | 103,4G   | 103,43 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.27                  | 24.09.      | A1G90N                 | XS0834385923 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)  |                              | 119,79G  | 119,81 G                    | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.33                  | 29.04.      | A1HKBE                 | XS0924998809 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)  |                              | 121,81G  | 121,91 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.30                  | 29.04.      | A1Z0TS                 | XS1224955408 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)   |                              | 104,02G  | 104,08 G                    | 1,11         | 1,11 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.79                  | 22.10.      | A1Z850                 | XS1309436910 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) |                              | 118,645G                                       | 118,47 G                    | 4,69         | 4,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.76                  | 22.04.      | A1Z85Z                 | XS1309436753 | <b>BHP Billiton Finance Ltd.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76) |                              | 107,965G                                       | 108,06 G                    | 4,37         | 4,37 |
| Euro                  | 50.000                 | 04.09.24                  | 04.09.      | A0Z19B                 | DE000A0Z19B5 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)                                      | A 115                        | 114,75G  | 114,75 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 200.000                | 26.11.19                  | 26.11.      | A1A6N4                 | DE000A1A6N48 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)  | A 158                        | 100,38G  | 100,38 G                    |              |      |
| Euro                  | 200.000                | 26.11.24                  | 26.11.      | A1A6N5                 | DE000A1A6N55 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)   | A 159                        | 98,95G   | 98,95 G                     | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 200.000                | 17.07.25                  | 17.07.      | A1TM9C                 | DE000A1TM9C4 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1399999999999999%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)                                      | A 160                        | 99G  | 99 G                        | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 200.000                | 30.07.25                  | 30.07.      | A1TM9D                 | DE000A1TM9D2 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,9300000000000001%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)                                      | A 161                        | 97,65G   | 97,65 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 200.000                | 07.08.25                  | 07.08.      | A1TM9E                 | DE000A1TM9E0 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)   | A 162                        | 97,45G   | 97,45 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 200.000                | 01.10.19                  | 01.10.      | A1TM9G                 | DE000A1TM9G5 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)  | A 164                        | 100,18G  | 100,18 G                    |              |      |
| Euro                  | 200.000                | 12.06.26                  | 12.06.      | A1TM9H                 | DE000A1TM9H3 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)   | A 165                        | 93,25G   | 93,25 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 200.000                | 29.07.26                  | 29.07.      | A1TM9J                 | DE000A1TM9J9 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)   | A 166                        | 91,65G   | 91,65 G                     | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 200.000                | 20.10.26                  | 20.10.      | A1TM9K                 | DE000A1TM9K7 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)  | A 167                        | 92,25G   | 92,25 G                     | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 200.000                | 19.01.22                  | 19.01.      | A1TM9L                 | DE000A1TM9L5 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)   | A 168                        | 98,5G  | 98,5 G                      | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 200.000                | 19.01.27                  | 19.01.      | A1TM9M                 | DE000A1TM9M3 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)   | A 169                        | 93,6G  | 93,6 G                      | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 200.000                | 11.04.22                  | 11.04.      | A1TM9N                 | DE000A1TM9N1 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)   | A 170                        | 98,35G   | 98,35 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 200.000                | 09.04.27                  | 09.04.      | A1TM9P                 | DE000A1TM9P6 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)   | A 171                        | 93,4G  | 93,4 G                      | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 200.000                | 26.04.22                  | 26.04.      | A1TM9Q                 | DE000A1TM9Q4 | <b>BHW Bausparkasse AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)   | A 172                        | 98,65G   | 98,65 G                     | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.19                  | 07.12.      | A1R0TU                 | DE000A1R0TU2 | <b>Bilfinger SE</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)   |                              | 101,33G  | 101,325 G                   | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.21                  | 15.JD       | A1821N                 | XS1432585997 | <b>BMBG Bond Finance S.C.A.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S  |                              | 100,84G  | 100,8 G                     | 2,62         | 2,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.JAJO     | A18XTQ                 | XS1363560548 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,342%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)                         |                              | 100,14G  | 100,14 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| A\$                   | 2.000                  | 24.08.20                  | 24.08.      | A185EK                 | XS1480538807 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) |                              | 100,85G  | 100,84                      | G            | 1,86 | 1,86 |
| nkr                   | 10.000                 | 25.10.19                  | 25.10.      | A18759                 | XS1508774079 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) |                              | 99,839G  | 99,92                       | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.      | A18UWD                 | XS1321956333 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) |                              | 101,54G  | 101,54                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.22                  | 15.02.      | A18XTR                 | XS1363560977 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)     |                              | 102,53G  | 102,5                       | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | A18Z74                 | XS1396260520 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) |                              | 100,27G  | 100,26                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.      | A18Z75                 | XS1396261338 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) |                              | 101,52G  | 101,49                      | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.      | A1901M                 | XS1823246712 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) |                              | 100,89G  | 100,94                      | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.26                  | 22.05.      | A1901N                 | XS1823246803 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) |                              | 102,33G  | 102,36                      | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.21                  | 29.11.      | A195AU                 | XS1873143561 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) | S s                          | 100,16G  | 100,18                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.25                  | 29.08.      | A195AV                 | XS1873143645 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)     |                              | 101,5G   | 101,53                      | G            | 0,76 | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.21                  | 12.01.      | A19BGQ                 | XS1548436556 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) |                              | 100,39G  | 100,37                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.24                  | 12.07.      | A19BGR                 | XS1548436473 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) |                              | 101,6G   | 101,59                      | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.20                  | 03.07.      | A19FK5                 | XS1589881272 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) | S s                          | 100,37G  | 100,36                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.25                  | 03.04.      | A19FK6                 | XS1589881785 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) | S s                          | 101,28G  | 101,31                      | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.01.28                  | 10.01.      | A19UK0                 | XS1747444831 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) |                              | 100,67G  | 100,69                      | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.23                  | 10.07.      | A19UK1                 | XS1747444245 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) |                              | 100,19G  | 100,2                       | G            | 0,33 | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.23                  | 24.01.      | A1HE2G                 | XS0877622034 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) |                              | 107,9G   | 107,95                      | G            | 0,27 | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.20                  | 04.09.      | A1HQGJ                 | XS0968316256 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)     |                              | 102,99G  | 102,98                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.19                  | 17.07.      | A1ZB63                 | XS1015212811 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) |                              | 100,47G  | 100,47                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A1ZB64                 | XS1015217703 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) |                              | 110,49G  | 110,45                      | G            | 0,4  | 0,4  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| nkr                   | 10.000                 | 25.04.19                  | 25.04.      | A1ZG6L                 | XS1060906374 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)   |                              | 100,04G  | 100,03                      | G            | 1,69 | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.22                  | 05.09.      | A1ZN0T                 | XS1105276759 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)   |                              | 103,5G   | 103,47                      | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.01.      | A1ZUTX                 | XS1168971213 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)   |                              | 100,55G  | 100,57                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.25                  | 21.01.      | A1ZUTY                 | XS1168962063 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 102,52G  | 102,51                      | G            | 0,56 | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | A2RUAS                 | XS1910245593 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)   |                              | 100,44G  | 100,4                       | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.24                  | 14.11.      | A2RUAT                 | XS1910245676 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)   |                              | 102,25G  | 102,25                      | G            | 0,59 | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.23                  | 06.10.      | A2RXDQ                 | XS1948612905 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)   |                              | 100,92G  | 100,94                      | G            | 0,42 | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.29                  | 06.02.      | A2RXDR                 | XS1948611840 | <b>BMW Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)   |                              | 101,63G  | 101,65                      | G            | 1,32 | 1,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.JAJO     | A19FQ2                 | USU09513HB87 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>3,2286299999999999%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S |                              | 99,97G   | 99,97                       | G            | 3,28 | 3,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.MS       | A18586                 | USU09513GV50 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S                                     |                              | 97,825G  | 97,87                       | G            | 2,8  | 2,8  |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.21                  | 11.AO       | A18Z0Q                 | USU09513GL78 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S  |                              | 98,36G   | 98,41                       | G            | 2,87 | 2,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.04.26                  | 11.AO       | A18Z0R                 | USU09513GM51 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S                                     |                              | 95,5G  | 95,48                       | G            | 3,56 | 3,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.27                  | 06.AO       | A19FQ0                 | USU09513HC60 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                                     |                              | 98,2G  | 98,38                       | G            | 3,59 | 3,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.AO       | A19FQ1                 | USU09513HA05 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S                                     |                              | 99,33G   | 99,43                       | G            | 2,96 | 2,96 |
| A\$                   | 2.000                  | 02.12.19                  | 02.12.      | A18181                 | DE000A181810 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)   |                              | 100,34G  | 100,36                      | G            | 2,2  | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.21                  | 18.09.      | A1Z6M1                 | DE000A1Z6M12 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)   |                              | 102,67G  | 102,66                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| US\$                  | 2.000                  | 27.01.20                  | 27.01.      | A1ZJK1                 | DE000A1ZJK19 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)   |                              | 99,58G   | 99,7                        | G            | 2,79 | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.22                  | 20.04.      | A1ZZ01                 | DE000A1ZZ010 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 101,45G  | 101,47                      | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.27                  | 20.04.      | A1ZZ02                 | DE000A1ZZ028 | <b>BMW US Capital LLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)   |                              | 100,81G  | 100,78                      | G            | 0,89 | 0,89 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | A1AR6H                 | XS0478263816 | <b>BNG Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 103,21G  | 103,23                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.06.19</b>           | 06.06.      | A1G5R4                 | XS0789996245 | <b>BNG Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 100,369G                                       | 100,37                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.23                  | 17.07.      | A1HNKP                 | XS0953222550 | <b>BNG Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 110,22G  | 110,22                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.30                  | 21.10.      | A1Z86S                 | XS1309529680 | <b>BNG Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)   |                              | 108,11G  | 107,92                      | G            | 0,64 | 0,64 |
| US\$                  | 2.000                  | <b>11.06.19</b>           | 11.JD       | A1ZKH0                 | XS1075318748 | <b>BNG Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S  |                              | 99,873G  | 99,874                      | G            | 2,65 | 2,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | A1ZUS8                 | XS1166023777 | <b>BNG Bank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 101,79G  | 101,78                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.11.24                  | 29.11.      | A19SYE                 | FR0013299641 | <b>BNP Paribas Cardif S.A.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)  |                              | 97,49G   | 97,47                       | G            | 1,47 | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.04.19</b>           | 30.04.      | PA39BF                 | DE000PA39BF8 | <b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH</b><br><b>Anleihen</b><br>1,3999999999999999%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019) |                              | 99,11G   | 99,11                       | G            | 2,79 | 2,79 |
| Euro                  | 250.000                | <b>01.01.00</b>           | 19.MJSD     | A0TNEJ                 | BE0933899800 | <b>BNP Paribas Fortis S.A.</b><br><b>Subordinated Convertible Notes</b><br>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.JAJO     | BP456Y                 | XS1167154654 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,092%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)                      |                              | 100,274G                                       | 100,28                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.20                  | 25.11.      | BN3E3L                 | XS0562852375 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                              | 106,34G  | 106,34                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.23                  | 21.03.      | BN7104                 | XS0606704558 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)  |                              | 117,39G  | 117,47                      | G            | 0,08 | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.01.      | BN712Z                 | XS0635033631 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)  |                              | 111,27G  | 111,3                       | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.08.19</b>           | 23.08.      | BN72AK                 | XS0819738492 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)  |                              | 101,004G                                       | 101,01                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.22                  | 24.10.      | BN72BL                 | XS0847433561 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |                              | 109,72G  | 109,73                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.      | BN72DT                 | XS0895249620 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 111,67G  | 111,68                      | G            | 0,24 | 0,24 |
| A\$                   | 2.000                  | 19.11.25                  | 19.MN       | BP46CR                 | XS1322384998 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)  | S s                          | 106,9G   | 106,97                      | G            | 3,11 | 3,11 |
| nkr                   | 10.000                 | <b>24.06.19</b>           | 24.06.      | BP7TR1                 | XS1046321656 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 100,262G                                       | 100,223                     | G            | 1,8  | 1,78 |
| A\$                   | 2.000                  | 05.03.21                  | 05.03.      | BP7TRP                 | XS1039529307 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 105,23G  | 105,125                     | G            | 2,28 | 2,28 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.24                  | 20.05.       | BP7TTW                   | XS1068871448 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)  |                                 | 110,38G  | 110,39                      | G            | 0,32 | 0,32 |
| nz\$                  | 2.000                  | 21.08.20                  | 21.08.       | BP7TWA                   | XS1098413823 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)  |                                 | 103,98G  | 104                         | G            | 2,36 | 2,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.23                  | 22.11.       | PB1K04                   | XS1823532640 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)  |                                 | 102,03G  | 102,03                      | G            | 0,68 | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.26                  | 23.02.       | PB1KK9                   | XS1369250755 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                                 | 107,92G  | 107,9                       | G            | 0,45 | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.23                  | 15.01.       | PB1KKP                   | XS1345331299 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                                 | 103,64G  | 103,64                      | G            | 0,15 | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.22                  | 11.11.       | PB1KL2                   | XS1394103789 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  |                                 | 102,34G  | 102,36                      | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.22                  | 01.06.       | PB1KQP                   | XS1527753187 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  |                                 | 101,43G  | 101,45                      | G            | 0,04 | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.23                  | 10.10.       | PB1KRK                   | XS1547407830 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)  |                                 | 102,17G  | 102,14                      | G            | 0,63 | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.03.       | PB1KZX                   | XS1793252419 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)  |                                 | 101,55G  | 101,53                      | G            | 0,98 | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.JD        | BP4591                   | XS1247508903 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)                  |                                 | 110,32G  | 110,31                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.26                  | 20.03.       | BP7TR3                   | XS1046827405 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) |                                 | 104,22G  | 104,21                      | G            | 2,21 | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.27                  | 14.10.       | BP7TWY                   | XS1120649584 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) |                                 | 105,17G  | 105,16                      | G            | 1,96 | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.02.       | BP457Q                   | XS1190632999 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   |                                 | 105,89G  | 105,87                      | G            | 1,32 | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.26                  | 01.10.       | PB1KLN                   | XS1378880253 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |                                 | 108,74G  | 108,74                      | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.10.       | BNP1Q8                   | FR0010239319 | <b>BNP Paribas S.A.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)   |                                 | 102,6G   | 102,57                      | G            |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.23                  | 15.JD        | A181SX                   | US097023BQ73 | <b>Boeing Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)  |                                 | 95,34G   | 95,46                       | G            | 3,1  | 3,09 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.46                  | 15.JD        | A181SZ                   | US097023BS30 | <b>Boeing Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)  |                                 | 89,57G   | 90,23                       | G            | 4,05 | 4,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.MS        | A19DLW                   | US097023BT13 | <b>Boeing Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)  |                                 | 97,555G  | 97,66                       | G            | 3,04 | 3,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.47                  | 01.MS        | A19DLY                   | US097023BV68 | <b>Boeing Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)   |                                 | 94,36G   | 94,81                       | G            | 4,03 | 4,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.22                  | 25.11.       | A18VDB                   | XS1325825211 | <b>Booking Holdings Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)  |                                 | 106,89G  | 106,88                      | G            | 0,24 | 0,24 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.23                  | 16.01.      | A1G9YY                 | FR0011332196 | <b>Bouygues S.A. Bonds</b><br>3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)   |                              | 112,9G   | 112,92 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.20                  | 22.07.      | A0E63Y                 | FR0010212852 | <b>Bouygues S.A. Obligations</b><br>4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)  |                              | 105,5G   | 105,49 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 29.10.19                  | 29.10.      | A1A26F                 | FR0010957662 | <b>Bouygues S.A. Obligations</b><br>3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)  |                              | 102,03G  | 102,04 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.02.22                  | 09.02.      | A1GZ37                 | FR0011193515 | <b>Bouygues S.A. Obligations</b><br>4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)  |                              | 112,61G  | 112,6 G                     | 0,04         | 0,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.09.28                  | 21.MS       | A2RR6H                 | US10373QAC42 | <b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) |                              | 103,95G  | 104,17 G                    | 3,47         | 3,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.24                  | 14.AO       | A19DBT                 | US05565QDL95 | <b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)          |                              | 98,06G   | 98,16 G                     | 3,68         | 3,68 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.05.22                  | 06.MN       | A1G4M2                 | US05565QBZ00 | <b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)          |                              | 99,97G   | 100,05 G                    | 3,28         | 3,28 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.11.22                  | 06.MN       | A1HCAH                 | US05565QCB23 | <b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)                       |                              | 98,695G  | 98,77 G                     | 2,91         | 2,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 13.02.20                  | 13.FA       | A1ZWZ0                 | US05565QCX43 | <b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b><br>2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)          |                              | 99,58G   | 99,6 G                      | 2,84         | 2,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.      | A186HJ                 | XS1492671158 | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)                        |                              | 102,27G  | 102,27 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A18YPP                 | XS1375956569 | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                      |                              | 104,01G  | 104 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A18YPQ                 | XS1375957294 | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)         | S s                          | 108,5G   | 108,51 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.28                  | 03.07.      | A19210                 | XS1851278777 | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)           |                              | 105,71G  | 105,75 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.24                  | 03.07.      | A1921Z                 | XS1851277969 | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)                       |                              | 102,63G  | 102,66 G                    | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.20                  | 01.06.      | A1GRY6                 | XS0633025977 | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)         |                              | 104,93G  | 104,9 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.21                  | 28.09.      | A1ZD95                 | XS1040506112 | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                      |                              | 105,5G   | 105,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.26                  | 27.02.      | A1ZD96                 | XS1040506898 | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                      |                              | 115,35G  | 115,41 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | A1ZQDF                 | XS1114477133 | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                      |                              | 104,97G  | 104,97 G                    | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.26                  | 25.09.      | A1ZQDG                 | XS1114473579 | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)         |                              | 110,71G  | 110,71 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.      | A1ZWYJ                 | XS1190973559 | <b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b><br>1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                      |                              | 103,64G  | 103,64 G                    | 0,16         | 0,16 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.27                  | 16.02.       | A1ZWYK                   | XS1190974011 | <b>BP Capital Markets PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)   |                                 | 105,9G   | 105,9 G                     | 0,79         | 0,79 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.27                  | 15.MN        | 193117                   | US105756AE07 | <b>Brasilien, Föderative Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)   |                                 | 137,59G  | 137,84 G                    | 4,58         | 4,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.05.       | A1Z042                   | XS1226748439 | <b>Bristol-Myers Squibb Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)   |                                 | 103,13G  | 103,16 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.35                  | 15.05.       | A1Z043                   | XS1226748512 | <b>Bristol-Myers Squibb Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)   |                                 | 104,99G  | 105,15 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.21                  | 10.03.       | A18YV3                   | XS1377680381 | <b>British Telecommunications PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)                                |                                 | 100,98G  | 100,98 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.23                  | 10.03.       | A18YV4                   | XS1377681272 | <b>British Telecommunications PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)                                |                                 | 102,22G  | 102,2 G                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.26                  | 10.03.       | A18YV5                   | XS1377679961 | <b>British Telecommunications PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                |                                 | 103,32G  | 103,3 G                     | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.24                  | 23.06.       | A19KH4                   | XS1637334803 | <b>British Telecommunications PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                    |                                 | 100,63G  | 100,61 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.27                  | 23.06.       | A19KH5                   | XS1637333748 | <b>British Telecommunications PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)                                |                                 | 99,94G   | 99,87 G                     | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.24                  | 21.11.       | A19SLK                   | XS1720922175 | <b>British Telecommunications PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)                                    |                                 | 100,39G  | 100,38 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.06.19</b>           | 10.06.       | A1ZKGS                   | XS1075430741 | <b>British Telecommunications PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)                                |                                 | 100,16G  | 100,19 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.20                  | 13.11.       | A1X264                   | XS0992602465 | <b>BSH Hausgeräte GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)   |                                 | 102,82G  | 102,76 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.35                  | 26.03.       | A1VJ04                   | XS1208856341 | <b>Bulgarien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)  |                                 | 114,48G  | 114,43 G                    | 2,05         | 2,05 |
| Euro                  | 1                      | 23.09.22                  | 23.09.       | A1A1D4                   | FR0010945451 | <b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) |                                 | 111,84G  | 111,84 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.       | A1AST0                   | FR0010850982 | <b>Caisse Francaise de Financement Local</b><br><b>OFM</b><br>4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)   |                                 | 112,42G  | 112,425 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 27.01.20                  | 27.01.       | A1ASK0                   | PTCG2YOE0001 | <b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)              |                                 | 103,595G                                       | 103,61 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 18.01.21                  | 18.01.       | A0GL23                   | ES0414970246 | <b>Caixabank S.A.</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)   |                                 | 106,82G  | 106,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 26.01.22                  | 26.01.       | A0GUJ3                   | ES0414970303 | <b>Caixabank S.A.</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)   |                                 | 112,995G                                       | 112,995 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | <b>04.06.19</b>           | 04.06.       | A0NWZN                   | ES0414970402 | <b>Caixabank S.A.</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)   |                                 | 100,735G                                       | 100,758 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |           |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.27                  | 11.01.    | A19BF1                 | ES0440609339 | <b>Caixabank S.A.</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)  |                              | 105,48G  | 105,45 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.24                  | 21.03.    | A1ZEWQ                 | ES0440609248 | <b>Caixabank S.A.</b><br><b>Cedulas Hipotecarias</b><br>2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)  |                              | 112,175G                                       | 112,16 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.23                  | 24.10.    | A2RTBL                 | XS1897489578 | <b>Caixabank S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)  |                              | 101,98G  | 101,96 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 100.000                | 01.07.20                  | 01.07.    | A1Z3RF                 | FR0012821932 | <b>Cappemini SE</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)  |                              | 101,69G  | 101,7 G                     | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.07.19</b>           | 03.07.    | A0VNTQ                 | XS0800572454 | <b>Carlsberg Breweries A/S</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                     |                              | 100,62G  | 100,67 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.    | A19NR7                 | XS1677902162 | <b>Carlsberg Breweries A/S</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)                                    | S s                          | 100,77G  | 100,76 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.22                  | 15.11.    | A1HCMU                 | XS0854746343 | <b>Carlsberg Breweries A/S</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                                     |                              | 108,96G  | 108,95 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.24                  | 28.05.    | A1ZJZQ                 | XS1071713470 | <b>Carlsberg Breweries A/S</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)                                    |                              | 109,75G  | 109,75 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.21                  | 20.JAJO   | A180FD                 | FR0013155868 | <b>Carrefour Banque</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,372%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21) |                              | 100,02G  | 99,94 G                     | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 22.MJSD   | A1ZYTM                 | XS1206712868 | <b>Carrefour Banque</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>0,1875%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)                      |                              | 100,13G  | 100,11 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.24                  | 26.04.    | A180M6                 | XS1401331753 | <b>Carrefour S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)   | S s                          | 100,52G  | 100,5 G                     | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 100.000                | 12.06.23                  | 12.06.    | A191Y3                 | FR0013342128 | <b>Carrefour S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)   |                              | 101,35G  | 101,33 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.04.    | A1AVMW                 | XS0499243300 | <b>Carrefour S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                              | 104,05G  | 104,04 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.21                  | 25.04.    | A1AZJ2                 | XS0529414319 | <b>Carrefour S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)  |                              | 107,8G   | 107,8 G                     | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.05.19</b>           | 22.05.    | A1HK6N                 | XS0934191114 | <b>Carrefour S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)  |                              | 100,2G   | 100,23 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.07.    | A1ZLZL                 | XS1086835979 | <b>Carrefour S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)   |                              | 104,49G  | 104,49 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.25                  | 03.06.    | A1ZVMD                 | XS1179916017 | <b>Carrefour S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)   |                              | 101,84G  | 101,85 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 100.000                | 04.05.26                  | 04.05.    | A2RUZ3                 | FR0013383213 | <b>Carrefour S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)   |                              | 104,52G  | 104,55 G                    | 1,08         | 1,08 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>18.05.19</b>           | 18.MN     | A181VV                 | US14912L6R76 | <b>Caterpillar Financial Services Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,3500000000000001%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)          |                              | 99,74G   | 99,77 G                     | 2,69         | 2,69 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.20                  | 13.10.      | A1Z1FC                 | XS1232146412 | <b>Caterpillar International Finance Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)                            |                              | 101,09G  | 101,08 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.19                  | 15.AO       | A1VGV4                 | XS1110862148 | <b>Celanese US Holdings LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)   |                              | 101,58G  | 101,58 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.76                  | 10.04.      | A1ZZVB                 | XS1216020161 | <b>Centrica PLC</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76) |                              | 99,99G   | 100,25 G                    | 3            | 3    |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.23                  | 25.05.      | A1811Z                 | XS1415366720 | <b>Ceske Drahy AS</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)   |                              | 103,1G   | 103,1 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A182DU                 | XS1422314689 | <b>China Development Bank</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  |                              | 100,57G  | 100,56 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.21                  | 16.11.      | A19R9R                 | XS1711173218 | <b>China Development Bank</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)  |                              | 100,26G  | 100,19 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.08.19</b>           | 02.08.      | A0DAXH                 | XS0197646218 | <b>Citigroup Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)  |                              | 101,61G  | 101,63 G                    |              |      |
| A\$                   | 1.000                  | 04.05.21                  | 04.MN       | A180Y2                 | XS1403447292 | <b>Citigroup Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)   |                              | 102,57G  | 102,57 G                    | 2,48         | 2,48 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.07.28                  | 25.JJ       | A184FT                 | US172967KU42 | <b>Citigroup Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)   |                              | 100,48G  | 100,41 G                    | 4,1          | 4,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.03.21                  | 30.MS       | A18ZNT                 | US172967KK69 | <b>Citigroup Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)  |                              | 99,69G   | 99,77 G                     | 2,88         | 2,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.06.24                  | 16.JD       | A1ZKSC                 | US172967HT16 | <b>Citigroup Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)   |                              | 102,925G                                       | 103,02 G                    | 3,16         | 3,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.46                  | 18.MN       | A181SA                 | US172967KR13 | <b>Citigroup Inc.</b><br><b>Registered Subordinated Notes</b><br>4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)  |                              | 104,02G  | 103,34 G                    | 4,54         | 4,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A19LKG                 | XS1647100848 | <b>CMA CGM S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S  |                              | 95,41G   | 95,885 G                    | 8,29         | 8,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.AO       | A19Q55                 | XS1703065620 | <b>CMA CGM S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S  |                              | 83,73G   | 84,28 G                     | 9,12         | 9,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.      | A181QH                 | XS1412424662 | <b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                                |                              | 107,88G  | 107,88 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.24                  | 11.11.      | A18YV1                 | XS1377682676 | <b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)  |                              | 106,3G   | 106,31 G                    | 0,72         | 0,72 |
| A\$                   | 2.000                  | 10.03.22                  | 10.03.      | A19D5J                 | XS1575079402 | <b>Coca-Cola Amatil Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)   |                              | 102,8G   | 102,81 G                    | 2,37         | 2,37 |
| A\$                   | 2.000                  | 26.04.24                  | 26.04.      | A19GKR                 | XS1602259985 | <b>Coca-Cola Amatil Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)   |                              | 104,355G                                       | 104,415 G                   | 2,57         | 2,57 |
| A\$                   | 2.000                  | 04.06.20                  | 04.06.      | A1HLMF                 | XS0938014742 | <b>Coca-Cola Amatil Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 102,51G  | 102,48 G                    | 2,13         | 2,13 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                   | 2.000                  | 21.05.21                  | 21.05.      | A1ZJBX                 | XS1066869048 | <b>Coca-Cola Amatil Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)                                   |                              | 104,86G  | 104,855 G                   | 2,24         | 2,24 |
| A\$                   | 2.000                  | 12.08.21                  | 12.08.      | A1ZM35                 | XS1094768469 | <b>Coca-Cola Amatil Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)                                   |                              | 104,555G                                       | 104,575 G                   | 2,22         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.21                  | 16.FMAN     | A19R9M                 | XS1717567587 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21) |                              | 99,97G   | 99,98 G                     | 0,01         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.22                  | 24.02.      | A181VX                 | XS1415535183 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)                          |                              | 101,75G  | 101,75 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A181VZ                 | XS1415535696 | <b>Coca-Cola European Partners PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                          |                              | 105,28G  | 105,27 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.34                  | 06.03.      | A2RYP9                 | XS1958648294 | <b>Colgate-Palmolive Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)   |                              | 100,79G  | 100,7 G                     | 1,32         | 1,32 |
| nkr                   | 10.000                 | <b>20.05.19</b>           | 20.05.      | CB0BW8                 | XS1232188927 | <b>Commerzbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)                              | S 354                        | 99,941G  | 99,938 G                    | 1,91         | 1,9  |
| A\$                   | 1.000                  | <b>25.09.19</b>           | 25.09.      | CB0BWP                 | XS1111815350 | <b>Commerzbank AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)                              | S 336                        | 99,983G  | 99,974 G                    | 3,75         | 3,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.20                  | 19.10.      | CZ40JW                 | DE000CZ40JW9 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)                                   | S P2                         | 102,935G                                       | 102,95 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | CZ40KG                 | DE000CZ40KG0 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)                                   | S P6                         | 101,215G                                       | 101,21 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.      | CZ40LM                 | DE000CZ40LM6 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)                                   | S P15                        | 100,01G  | 99,99 G                     | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.27                  | 24.08.      | CZ40MB                 | DE000CZ40MB7 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)                                  | S P18                        | 101,79G  | 101,87 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.25                  | 13.03.      | CZ40MN                 | DE000CZ40MN2 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)                                  | S P21                        | 102,939G                                       | 102,926 G                   | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.28                  | 18.04.      | CZ40MQ                 | DE000CZ40MQ5 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)                                  | S P22                        | 103,614G                                       | 103,666 G                   | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.25                  | 28.05.      | CZ40MU                 | DE000CZ40MU7 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)                                  | S P23                        | 102,955G                                       | 102,933 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | CZ40MW                 | DE000CZ40MW3 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)                                  | S P25                        | 101,238G                                       | 101,22 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.24                  | 09.01.      | CZ40NN                 | DE000CZ40NN0 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)                                  | S P29                        | 100,674G                                       | 100,619 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.34                  | 09.01.      | CZ40NP                 | DE000CZ40NP5 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)                                  | S P30                        | 104,24G  | 104,22 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.07.19</b>           | 02.07.      | EH1A31                 | DE000EH1A311 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)                          | E 2308                       | 101,075G- <b>101,065G</b>                      | 101,085 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.20                  | 16.09.      | CZ302M                 | DE000CZ302M3 | <b>Commerzbank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)                              | S 755                        | 105,22G  | 105,22 G                    | 0,34         | 0,33 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.22                  | 21.09.      | CZ40K0                 | DE000CZ40K07 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)  | S 851                        | 102,79G  | 102,79 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.23                  | 28.08.      | CZ40M2                 | DE000CZ40M21 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)  | S 903                        | 99,66G   | 99,69 G                     | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.28                  | 28.08.      | CZ40M3                 | DE000CZ40M39 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)  | S 904                        | 101,43G  | 101,45 G                    | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.23                  | 23.10.      | CZ40NG                 | DE000CZ40NG4 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)  | S 915                        | 100,52G  | 100,5 G                     | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.26                  | 04.03.      | CZ40NS                 | DE000CZ40NS9 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)  | S 923                        | 99,28G   | 99,265 G                    | 1,11         | 1,11 |
| US\$                  | 2.000                  | 24.02.20                  | 24.02.      | CZ40K8                 | XS1370951490 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)  | S 860                        | 98,32G   | 98,32 G                     | 4            | 3,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | CZ40L6                 | DE000CZ40L63 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883  |                              | 100,54G  | 100,55 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.23                  | 13.09.      | CZ40LR                 | DE000CZ40LR5 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871  |                              | 97,85G   | 97,835 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | CZ40LD                 | DE000CZ40LD5 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)   | S 865                        | 107,2G   | 107,09 G                    | 2,84         | 2,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.27                  | 30.03.      | CZ40LW                 | DE000CZ40LW5 | <b>Commerzbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)   | S 874                        | 106,88G  | 106,78 G                    | 3,02         | 3,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.      | A1A28R                 | FR0010960070 | <b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b><br>3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)   |                              | 105,945G                                       | 105,945 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.22                  | 19.01.      | A1GY61                 | FR0011181171 | <b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b><br>4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)   |                              | 112,31G  | 112,32 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A1HCQQ                 | FR0011356997 | <b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b><br>2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)   |                              | 108,91G  | 108,895 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.05.24                  | 07.05.      | A1ZHTB                 | FR0011885722 | <b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b><br>2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)   |                              | 109,865G                                       | 109,735 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.20                  | 09.09.      | A1X3B7                 | XS0969344083 | <b>Continental AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)   |                              | 104,49G  | 104,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.20                  | 05.02.      | A2DARM                 | XS1529561182 | <b>Continental AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S   |                              | 100,09G  | 100,08 G                    | -0,11        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.35                  | 28.02.      | A0D2FT                 | XS0211284491 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) |                              | 115,83G  | 115,45 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.26                  | 23.03.      | A18Y8J                 | XS1382784509 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                              | 105,69G  | 105,69 G                    | 0,42         | 0,42 |
| nkr                   | 10.000                 | 20.01.22                  | 20.01.      | A19BKQ                 | XS1551747659 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)  | S s                          | 99,67G   | 99,64 G                     | 1,75         | 1,75 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | A1AR4T                 | XS0478074924 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 103,32G  | 103,3                       | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 19.03.20                  | 19.03.      | A1AU0V                 | XS0496281618 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 106,19G  | 106,15                      | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.07.25                  | 14.07.      | A1AY1V                 | XS0525602339 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)   |                              | 123,39G  | 123,45                      | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.21                  | 12.01.      | A1GKYH                 | XS0576532054 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 107,48G  | 107,49                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.22                  | 11.01.      | A1GY00                 | XS0728812495 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 111,15G  | 111,18                      | G            |      |      |
| nkr                   | 10.000                 | <b>07.05.19</b>           | 07.05.      | A1HKBZ                 | XS0925022872 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)   |                              | 100,117G                                       | 100,122                     | G            | 1,23 | 1,22 |
| nkr                   | 10.000                 | 13.01.21                  | 13.01.      | A1Z46B                 | XS1274034658 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)   |                              | 100,335G                                       | 100,335                     | G            | 1,55 | 1,55 |
| nz\$                  | 1.000                  | <b>12.08.19</b>           | 12.08.      | A1ZC7N                 | XS1028969803 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)   |                              | 100,954G                                       | 100,963                     | G            | 2,45 | 2,43 |
| A\$                   | 1.000                  | 26.05.21                  | 26.05.      | A1ZJY5                 | XS1070531402 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 104,95G  | 104,87                      | G            | 2,09 | 2,09 |
| A\$                   | 1.000                  | 23.11.20                  | 23.11.      | A1ZL2U                 | XS1088278400 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)   |                              | 103,415G                                       | 103,335                     | G            | 2,07 | 2,07 |
| A\$                   | 1.000                  | 13.10.21                  | 13.10.      | A1ZM3E                 | XS1095588932 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 105,09G  | 105,12                      | G            | 2,14 | 2,13 |
| nkr                   | 10.000                 | 20.01.20                  | 20.01.      | A1ZUW4                 | XS1169152516 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)   |                              | 100G   | 100,04                      | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.27                  | 03.02.      | A1ZVF7                 | XS1180130939 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)   |                              | 106,8G   | 106,95                      | G            | 0,49 | 0,49 |
| nz\$                  | 2.000                  | 04.09.20                  | 04.09.      | A1ZXMT                 | XS1196449687 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)   |                              | 103,105G                                       | 103,135                     | G            | 2,21 | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.20                  | 09.11.      | A1A3F3                 | XS0557252417 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                            |                              | 105,79G  | 105,78                      | G            | 0,08 | 0,08 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.05.19</b>           | 20.05.      | A1AGZT                 | XS0429484891 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                            |                              | 100,65G  | 100,659                     | G            |      |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 29.JD       | A180MV                 | XS1400626690 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)         |                              | 109,48G  | 109,46                      | G            |      |      |
| nz\$                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | A19JE7                 | XS1627078501 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) |                              | 104,145G                                       | 104,25                      | G            | 2,25 | 2,25 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.22                  | 08.FA       | A1G0HG                 | US21685WDD65 | <b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)                          |                              | 102,53G  | 102,56                      | G            | 2,96 | 2,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.21                  | 07.10.      | A169MG                 | XS1377763161 | <b>Covestro AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)  |                              | 102,02G  | 102,02                      | G            | 0,19 | 0,19 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | A169MH                 | XS1377745937 | <b>Covestro AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)                                       |                              | 105,81G  | 105,77 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.26                  | 20.05.      | A181L8                 | FR0013170834 | <b>Covivio S.A.</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)  |                              | 102,49G  | 102,46 G                    | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 50.000                 | 16.07.25                  | 16.07.      | A1AYZZ                 | FR0010920900 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b><br><b>OHM</b><br>4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)  |                              | 123,77G  | 123,76 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.22                  | 28.11.      | A1ZSQ8                 | FR0012332450 | <b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b><br><b>OHM</b><br>0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)                                    |                              | 102,605G                                       | 102,595 G                   |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 26.10.      | A1ANY2                 | FR0010814434 | <b>Crédit Agricole S.A.</b><br><b>Obligations a taux variable</b><br>7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)              |                              | 103,99G  | 103,98 G                    |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 09.09.20                  | 09.09.      | A1A0UL                 | FR0010939207 | <b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH</b><br><b>OHM</b><br>3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)                                |                              | 104,835G                                       | 104,84 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.26                  | 01.06.      | A182DW                 | FR0013173028 | <b>Crédit Mutuel Arkéa</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                  |                              | 106,38G  | 106,43 G                    | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A182PP                 | XS1428769738 | <b>Credit Suisse AG [London Branch]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                      |                              | 103,16G  | 103,17 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.08.19</b>           | 05.08.      | A1AK2K                 | XS0444030646 | <b>Credit Suisse AG [London Branch]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                  |                              | 101,58G  | 101,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.28                  | 15.12.      | A182PZ                 | XS1419674525 | <b>DAA Finance PLC</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)   |                              | 103,63G  | 103,65 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.06.19</b>           | 24.MJSD     | A11QTT                 | XS1078028864 | <b>Daimler AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>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.JAJ0     | A2GSCY                 | DE000A2GSCY9 | <b>Daimler AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,14%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)  |                              | 99,31G   | 99,19 G                     | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.24                  | 08.07.      | A11QSB                 | DE000A11QSB8 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)   |                              | 107,015G                                       | 106,98 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.20                  | 05.03.      | A16865                 | DE000A168650 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)   |                              | 100,68G  | 100,69 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.21                  | 12.01.      | A169G0                 | DE000A169G07 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)   |                              | 101,71G  | 101,71 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.24                  | 12.01.      | A169G1                 | DE000A169G15 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)                              |                              | 104,37G  | 104,31 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 11.05.      | A169NA                 | DE000A169NA6 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>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 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)   |                              | 101,97G  | 101,97 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.28                  | 11.05.      | A169NC                 | DE000A169NC2 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)   |                              | 102,53G  | 102,5 G                     | 1,08         | 1,08 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.      | A1PGWA                 | DE000A1PGWA5 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)  |                              | 107,25G  | 107,24                      | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 24.01.      | A1R04X                 | DE000A1R04X6 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)  |                              | 105,89G  | 105,88                      | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.      | A1R069                 | DE000A1R0691 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)  |                              | 108,35G  | 108,33                      | G            | 0,23 | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.01.      | A1R0TN                 | DE000A1R0TN7 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)  |                              | 101,49G  | 101,51                      |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.06.21                  | 25.06.      | A1TNJ9                 | DE000A1TNJ97 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)  |                              | 104,53G  | 104,53                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.20                  | 07.04.      | A1TNK8                 | DE000A1TNK86 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)  |                              | 102,05G  | 102,05                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.09.19</b>           | 09.09.      | A2AAL2                 | DE000A2AAL23 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)  |                              | 100,27G  | 100,26                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A2AAL3                 | DE000A2AAL31 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)  |                              | 103,97G  | 103,94                      | G            | 0,9  | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.25                  | 28.02.      | A2DADM                 | DE000A2DADM7 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)   |                              | 100,84G  | 100,85                      | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.29                  | 03.07.      | A2GSCW                 | DE000A2GSCW3 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)  |                              | 102,05G  | 102,07                      | G            | 1,28 | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.37                  | 03.07.      | A2GSCX                 | DE000A2GSCX1 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)  |                              | 104,94G  | 105,08                      | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.11.      | A2GSLY                 | DE000A2GSLY0 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)  |                              | 99,32G   | 99,3                        | G            | 1,08 | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.31                  | 27.02.      | A2TR08                 | DE000A2TR083 | <b>Daimler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)  |                              | 104,52G  | 104,29                      | G            | 1,58 | 1,58 |
| nkr                   | 10.000                 | 20.01.21                  | 20.01.      | A18WXR                 | XS1346622803 | <b>Daimler Canada Finance Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)  | S s                          | 100,125G                                       | 100,165                     | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                  | 100.000                | 11.05.22                  | 11.FMAN     | A19HBM                 | DE000A19HBM3 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)         |                              | 99,25G   | 99,12                       | G            | 0,24 |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.11.19                  | 13.FMAN     | A19RXA                 | DE000A19RXA1 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,292%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) |                              | 100,24G  | 100,24                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.20                  | 09.JAJO     | A19Y1P                 | DE000A19Y1P6 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,19%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)  |                              | 100,16G  | 100,19                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| £                     | 1.000                  | 04.12.20                  | 04.12.      | A11QRR                 | XS1076016432 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)   |                              | 101,87G  | 101,91                      | G            | 1,59 | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 11.05.      | A190ND                 | DE000A190ND6 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)   |                              | 100,27G  | 100,22                      | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.25                  | 11.11.      | A190NE                 | DE000A190NE4 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)   |                              | 100,935G                                       | 100,86                      | G            | 0,85 | 0,85 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.21                  | 09.08.      | A194DC                 | DE000A194DC1 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)                    |                              | 100,47G  | 100,47 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.24                  | 09.04.      | A194DD                 | DE000A194DD9 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)                    | S s                          | 101,525G                                       | 101,545 G                   | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.27                  | 09.02.      | A194DE                 | DE000A194DE7 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)                    |                              | 103,1G   | 103,17 G                    | 1,08         | 1,08 |
| nkr                   | 10.000                 | 24.05.22                  | 24.05.      | A19HWM                 | XS1617830648 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>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 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)                    |                              | 100,41G  | 100,4 G                     | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.23                  | 27.02.      | A2RYD8                 | DE000A2RYD83 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)                    |                              | 101,21G  | 101,19 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.26                  | 26.06.      | A2RYD9                 | DE000A2RYD91 | <b>Daimler International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                    |                              | 102,48G  | 102,46 G                    | 1,02         | 1,02 |
| DKK                   | 0,01                   | 10.11.24                  | 10.11.      | 413690                 | DK0009918138 | <b>Dänemark, Königreich</b><br><b>Staatsanleihe</b><br>7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)   |                              | 141,85G  | 141,92 G                    |              |      |
| DKK                   | 0,01                   | 15.11.39                  | 15.11.      | A0T3VK                 | DK0009922320 | <b>Dänemark, Königreich</b><br><b>Staatsanleihe</b><br>4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039   |                              | 180,72G  | 180,57 G                    | 0,41         | 0,41 |
| DKK                   | 0,01                   | 15.11.19                  | 15.11.      | A0T6DD                 | DK0009922403 | <b>Dänemark, Königreich</b><br><b>Staatsanleihe</b><br>4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019   |                              | 102,81G  | 102,83 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.20                  | 14.JAJO     | A1ZUU6                 | FR0012432904 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>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 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)  |                              | 101,38G  | 101,38 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.24                  | 03.11.      | A188JH                 | FR0013216918 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)  |                              | 102G   | 102,02 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.28                  | 03.11.      | A188JK                 | FR0013216926 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)  |                              | 103G   | 103,05 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 100.000                | 03.11.20                  | 03.11.      | A188JL                 | FR0013216892 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)  |                              | 100,45G  | 100,49 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.05.24                  | 30.05.      | A18VGF                 | FR0013063609 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)  |                              | 105,07G  | 105,07 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 50.000                 | 23.11.20                  | 23.11.      | A1A31L                 | FR0010967216 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                              |                              | 106,04G  | 106,04 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.19                  | 10.06.      | A1HLZ4                 | FR0011513340 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)  |                              | 100,22G  | 100,22 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 28.06.23                  | 28.06.      | A1HMX7                 | FR0011527241 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)                             |                              | 110,37G  | 110,35 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.21                  | 15.11.      | A1HTD0                 | FR0011625409 | <b>Danone S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)  |                              | 105,75G  | 105,73 G                    | 0,03         | 0,03 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.25                  | 14.01.      | A1ZUU7                 | FR0012432912 | <b>Danone S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)   |                              | 103,69G  | 103,66 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.06.      | A19RCU                 | FR0013292828 | <b>Danone S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)                        |                              | 98,07G   | 98,1 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.23                  | 02.06.      | A182DV                 | XS1424730973 | <b>Danske Bank A/S<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)  |                              | 100,25G  | 100,27 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.AO       | A1ZEMA                 | XS1044578273 | <b>Danske Bank A/S<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)                          |                              | 100,33G  | 100,34 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.AO       | A1ZW28                 | XS1190987427 | <b>Danske Bank A/S<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)                          |                              | 102,28G  | 102,08 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 31.03.      | A0WMBH                 | DE000A0WMBH0 | <b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)                      |                              | 103,58G-/103,58G/                              | 103,58 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.      | A1C955                 | DE000A1C9558 | <b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)                           |                              | 107,16G  | 107,19 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.25                  | 05.11.      | A1Z9QQ                 | XS1315151388 | <b>De Volksbank N.V.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) |                              | 104,45G  | 104,47 G                    | 2,99         | 2,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.23                  | 31.10.      | A2NBF2                 | DE000A2NBF25 | <b>DEAG Deutsche Entertainment AG<br/>Anleihen</b><br>6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)  |                              | 105,01G  | 104,685 G                   | 4,74         | 4,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.38                  | 15.AO       | A0T3GP                 | US24702RAF82 | <b>Dell Inc.<br/>Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)  |                              | 96,18G   | 96,6 G                      | 6,98         | 6,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.AO       | A1GPMK                 | US24702RAQ48 | <b>Dell Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)  |                              | 101,515G                                       | 101,16 G                    | 3,86         | 3,86 |
| Euro                  | 50.000                 | <b>21.05.19</b>           | 21.05.      | A0BCLA                 | DE000A0BCLA9 | <b>DEPFA ACS BANK DAC<br/>ACV</b><br>4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)   |                              | 100,55G  | 100,56 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.23                  | 13.JAJO     | A1Z810                 | XS1306411726 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,122%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)       |                              | 101G   | 101 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.20                  | 23.JAJO     | A1ZL8F                 | XS1089831249 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)               |                              | 100,28G  | 100,28 G                    | -0,22        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.22                  | 09.MJSD     | A1ZN7E                 | XS1107266782 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)               |                              | 100,64G  | 100,6 G                     | -0,19        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.24                  | 06.MJSD     | A2G868                 | XS1730863260 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>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 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)  |                              | 104,27G  | 104,34 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.28                  | 26.09.      | A186J2                 | XS1493724584 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 100,65G  | 100,66 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.26                  | 02.03.      | A18YCK                 | XS1372911690 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |                              | 102,85G  | 102,87 G                    | 0,33         | 0,33 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.32                  | 08.12.     | A19JE4                 | XS1626600040 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)                                   |                              | 104,56G  | 104,62                      | G            | 1,14 | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.22                  | 04.11.     | A1A26J                 | XS0554975325 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)                                     |                              | 111,57G  | 111,49                      | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.09.21                  | 23.09.     | A1AMM4                 | XS0452868788 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)                                     |                              | 110,68G  | 110,7                       | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.     | A1G1Q0                 | XS0753143709 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)   |                              | 113,55G  | 113,51                      | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.     | A1HCNL                 | XS0856032213 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)   |                              | 107,66G  | 107,6                       | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.23                  | 12.09.     | A1HQPZ                 | XS0969368934 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                                   |                              | 110,94G  | 111,06                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.29                  | 19.03.     | A1UDVX                 | XS1045386494 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)                                     |                              | 118,62G  | 118,68                      | G            | 0,79 | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.25                  | 23.10.     | A1Z86K                 | XS1309518998 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                                   |                              | 106,43G  | 106,43                      | G            | 0,26 | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.30                  | 06.11.     | A1Z9WA                 | XS1316420089 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                                   |                              | 107,49G  | 107,53                      | G            | 0,94 | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.33                  | 16.08.     | A2G8U8                 | XS1772374770 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)                                   |                              | 105,6G   | 105,68                      | G            | 1,2  | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.27                  | 17.12.     | A2G9G4                 | XS1752475720 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)                                       |                              | 103,99G  | 104                         | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.31                  | 28.03.     | A2NBF1                 | XS1885608817 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)                                   |                              | 104,87G  | 104,94                      | G            | 0,94 | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.28                  | 18.12.     | A2NBMR                 | XS1936139770 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)                                      |                              | 103,5G   | 103,46                      | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.21                  |            | A184AJ                 | XS1451539487 | <b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b><br><b>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)                          |                              | 100,2G   | 100,2                       | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>15.04.19</b>           | 15.JAJO    | DB7XHM                 | DE000DB7XHM0 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,242%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)                |                              | 99,999G  | 100,009                     | G            | 0,33 | 0,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.20                  | 29.MJSD    | DX1ZH2                 | XS0809882904 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>2,6087500000000001%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20)<br>LIBOR |                              | 98,1G  | 98,1                        | G            | 4,72 | 4,72 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.02.20                  | 04.FMAN    | DX1ZHN                 | XS0809881419 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)                         |                              | 98,19G   | 98,18                       | G            | 4,87 | 4,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.05.20                  | 26.FMAN    | DX1ZJC                 | XS0809884272 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>2,6462500000000002%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)            |                              | 97,88G   | 97,85                       | G            | 4,67 | 4,66 |
| Euro                  | 100                    | 08.10.21                  | 08.10.     | DB2G0M                 | DE000DB2G0M3 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)               |                              | 100,2G   | 100,2                       | G            | 0,92 | 0,92 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 04.11.19                  | 04.FMAN     | DX1ZHA                 | XS0809880015 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,7374999999999998%, zinsv. v. 04.02.19-06.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) |                              | 98,75G   | 98,74 G                     | 5,09         | 5,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.03.20                  | 02.MJSD     | DX1ZHU                 | XS0809882060 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,6151300000000002%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) |                              | 98,18G   | 98,17 G                     | 4,79         | 4,78 |
| nkr                   | 1.000                  | 14.08.20                  | 14.08.      | DX1ZJN                 | XS0809885246 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)                |                              | 97,79G   | 97,79 G                     | 3,97         | 3,95 |
| nkr                   | 1.000                  | 16.12.21                  | 16.12.      | DX1ZLR                 | XS0809893349 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)  |                              | 94,18G   | 94,18 G                     | 4,47         | 4,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.      | DB5DCN                 | DE000DB5DCN5 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)   |                              | 105,975G                                       | 105,975 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.06.26                  | 09.06.      | DL19S0                 | DE000DL19S01 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)   |                              | 101,55G  | 101,54 G                    | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.      | DL19SH                 | DE000DL19SH3 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)   |                              | 100,97G  | 100,96 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.05.      | DL19UA                 | DE000DL19UA4 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)   |                              | 101,01G  | 101,007 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.26                  | 22.01.      | DL19UM                 | DE000DL19UM9 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)   |                              | 101,748G                                       | 101,758 G                   | 0,24         | 0,24 |
| nkr                   | 10.000                 | 12.04.21                  | 12.04.      | A2DAKG                 | XS1597300778 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)  |                              | 98,625G  | 98,525 G                    | 2,84         | 2,84 |
| Euro                  | 100.000                | 11.01.23                  | 11.01.      | DB5DCS                 | DE000DB5DCS4 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)   |                              | 103,27G  | 103,26 G                    | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.21                  | 08.09.      | DB7XJB                 | DE000DB7XJB9 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)   |                              | 100,34G  | 100,33 G                    | 1,11         | 1,1  |
| Euro                  | 100.000                | 17.03.25                  | 17.03.      | DB7XJP                 | DE000DB7XJP9 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)   |                              | 96,06G   | 96,05 G                     | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.22                  | 20.01.      | DL19TA                 | DE000DL19TA6 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)   |                              | 100,53G  | 100,52 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.23                  | 30.08.      | DL19UC                 | DE000DL19UC0 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)   |                              | 102,02G  | 102 G                       | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.04.      | DB7XHP                 | DE000DB7XHP3 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)  |                              | 92,98G   | 93,41 G                     |              |      |
| Euro                  | 50.000                 | 24.06.20                  | 24.06.      | DB5DCW                 | DE000DB5DCW6 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)  |                              | 104,65G  | 104,66 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.25                  | 17.02.      | DB7XJJ                 | DE000DB7XJJ2 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)  |                              | 100,8G   | 100,86 G                    | 2,6          | 2,6  |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | DL40SR                 | DE000DL40SR8 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)  |                              | 105,82G  | 105,69 G                    | 3,56         | 3,56 |
| Euro                  | 100                    | 06.08.20                  | 06.08.      | DB2GYB                 | DE000DB2GYB4 | <b>Deutsche Bank AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)   |                              | 99,4G  | 99,38 G                     | 1,51         | 1,51 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100                    | 03.04.24                  | 03.04.      | DB9UHK                 | DE000DB9UHK6 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)  |                              | 95,87G   | 95,85 G                     | 2,08         | 2,08 |
| nkr                   | 1.000                  | 19.03.20                  | 19.03.      | DX1ZH1                 | XS0809882813 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)  |                              | 97,06G   | 97,06 G                     | 3,35         | 3,35 |
| A\$                   | 100                    | 03.02.20                  | 03.02.      | DX1ZHQ                 | XS0809881682 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)  |                              | 98,86G   | 98,85 G                     | 4,65         | 4,63 |
| A\$                   | 100                    | 02.09.20                  | 02.09.      | DX1ZHT                 | XS0809881922 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)   |                              | 98,31G   | 98,3 G                      | 4,27         | 4,25 |
| A\$                   | 1.000                  | <b>23.09.19</b>           | 23.09.      | DX1ZJ1                 | XS0809886723 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)   |                              | 99,24G   | 99,24 G                     | 4,58         | 4,53 |
| nkr                   | 1.000                  | 09.10.20                  | 09.10.      | DX1ZJ4                 | XS0809887291 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)  |                              | 96,91G   | 96,9 G                      | 4,08         | 4,08 |
| nkr                   | 1.000                  | 06.07.20                  | 06.07.      | DX1ZJG                 | XS0809884603 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)  |                              | 97,81G   | 97,8 G                      | 4,1          | 4,08 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.05.20                  | 27.05.      | DX1ZK1                 | XS0809890758 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)   |                              | 99G  | 99 G                        | 4,17         | 4,16 |
| nkr                   | 1.000                  | 10.06.21                  | 10.06.      | DX1ZK6                 | XS0809891210 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)  |                              | 96,25G   | 96,25 G                     | 4,22         | 4,22 |
| A\$                   | 100                    | 27.11.19                  | 27.11.      | DX1ZKA                 | XS0809887887 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)  |                              | 98,78G   | 98,78 G                     | 5,09         | 5,05 |
| nkr                   | 1.000                  | 14.01.21                  | 14.01.      | DX1ZKF                 | XS0809888349 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)  |                              | 96,22G   | 96,21 G                     | 4,14         | 4,14 |
| US\$                  | 100                    | 17.03.21                  | 17.03.      | DX1ZKP                 | XS0809889230 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)  |                              | 96,44G   | 96,47 G                     | 4,77         | 4,77 |
| US\$                  | 100                    | 23.12.19                  | 23.12.      | DX1ZL9                 | XS0809895476 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)  |                              | 98,85G   | 99,05 G                     | 4,79         | 4,75 |
| A\$                   | 1.000                  | 16.09.20                  | 16.09.      | DX1ZLS                 | XS0809893422 | <b>Deutsche Bank AG Anleihen</b><br>3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)   |                              | 98,3G  | 98,29 G                     | 4,24         | 4,22 |
| US\$                  | 100                    | <b>29.05.19</b>           | 29.05.      | DB1Y7G                 | XS0461358656 | <b>Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen</b><br>2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)   |                              | 99,09G   | 99,09 G                     | 3,97         | 3,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.22                  | 05.10.      | A1RE1W                 | DE000A1RE1W1 | <b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)   |                              | 108,48G  | 108,46 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.02.41                  | 05.02.      | A161W6                 | DE000A161W62 | <b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)                  |                              | 104,2G   | 104,23 G                    | 2,5          | 2,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.25                  | 08.10.      | A1684V                 | DE000A1684V3 | <b>Deutsche Börse AG Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)  |                              | 109,79G  | 109,81 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.28                  | 26.03.      | A2LQJ7                 | DE000A2LQJ75 | <b>Deutsche Börse AG Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)   |                              | 105,03G  | 105,04 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.23                  | 19.05.      | DHY465                 | DE000DHY4655 | <b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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                        | 98,03G   | 98,01 G                     | 1,21         | 1,21 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 25.02.21                  | 25.02.      | DKB029                 | DE000DKB0291 | <b>Deutsche Kreditbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)   |                              | 103,095G                                       | 103,11                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.03.27                  | 19.03.      | DKB043                 | DE000DKB0432 | <b>Deutsche Kreditbank AG</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)   |                              | 101,21G  | 101,22                      | G            | 0,35 | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.21                  | 08.06.      | GRN000                 | DE000GRN0008 | <b>Deutsche Kreditbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)                                    |                              | 100,62G  | 100,65                      | G            | 0,34 | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 26.09.24                  | 26.09.      | GRN001                 | DE000GRN0016 | <b>Deutsche Kreditbank AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)                                    |                              | 100,04G  | 100,04                      | G            | 0,74 | 0,74 |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.28                  | 02.10.      | SCB000                 | DE000SCB0005 | <b>Deutsche Kreditbank AG</b><br><b>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)   |                              | 103,295G                                       | 103,315                     | G            | 0,52 | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.09.19</b>           | 12.09.      | A12UAP                 | XS1109110251 | <b>Deutsche Lufthansa AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)  |                              | 100,51G  | 100,45                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.75                  | 12.02.      | A161YP                 | XS1271836600 | <b>Deutsche Lufthansa AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) |                              | 106,62G  | 106,58                      | G            | 4,78 | 4,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | A13SV8                 | DE000A13SV81 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)                    | R 15248                      | 100,695G                                       | 100,695                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.22                  | 21.01.      | A1X3LT                 | DE000A1X3LT7 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)                    | R 15218                      | 105,725G                                       | 105,745                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.22                  | 05.09.      | A2E4ZE                 | DE000A2E4ZE9 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)                     | R 15272                      | 100,565G                                       | 100,55                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.23                  | 15.03.      | A2GSLF                 | DE000A2GSLF9 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)                    | R 15277                      | 101,247G                                       | 101,231                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.05.24                  | 22.05.      | A2GSLL                 | DE000A2GSLL7 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)                    | R 15280                      | 102,218G                                       | 102,252                     | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 100.000                | 30.08.27                  | 30.08.      | A2GSLV                 | DE000A2GSLV6 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)                    | R 15283                      | 101,718G                                       | 101,692                     | G            | 0,42 | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.09.19</b>           | 17.09.      | A12UAR                 | DE000A12UAR2 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)                       | R 35237                      | 100,546G                                       | 100,56                      | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.20                  | 27.04.      | A13SWH                 | DE000A13SWH9 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)                       | R 35254                      | 100,66G  | 100,66                      | G            | 0,49 | 0,49 |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.21                  | 29.01.      | A2DASD                 | DE000A2DASD4 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)                       | R 35270                      | 100,31G  | 100,31                      | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.22                  | 23.02.      | A2GSLC                 | DE000A2GSLC6 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)                        | R 35289                      | 99,35G   | 99,31                       | G            | 0,86 | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.35                  | 20.04.      | A13SWG                 | DE000A13SWG1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)             | S 25072                      | 103,36G  | 103,32                      | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.19                  | 22.10.      | A1A6LM                 | DE000A1A6LM2 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)                 | S 25039                      | 102,324G                                       | 102,337                     | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.28                  | 29.05.      | A1R06C                 | DE000A1R06C5 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)                                 | S 25059                      | 116,7G   | 116,74 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 28.04.      | A2GSLH                 | XS1808862657 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)                   |                              | 98,41G   | 98,41 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.08.26                  | 31.08.      | A13SWL                 | DE000A13SWL1 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)                     | R 35277                      | 103,01G  | 104,51 G                    | 2,95         | 2,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.23                  | 09.10.      | A1R040                 | XS0977496636 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)   |                              | 111,77G  | 111,78 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.20                  | 11.12.      | A1R0VP                 | XS0862941506 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)   |                              | 103,29G  | 103,29 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.24                  | 11.12.      | A1R0VQ                 | XS0862952297 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)   |                              | 114,27G  | 114,19 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | A2AASK                 | XS1388661651 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)  |                              | 100,85G  | 100,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.26                  | 01.04.      | A2AASL                 | XS1388661735 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)  |                              | 104,97G  | 104,94 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.27                  | 13.12.      | A2G8S7                 | XS1734533372 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)  |                              | 101,7G   | 101,7 G                     | 0,8          | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.12.28                  | 05.12.      | A2TSTA                 | XS1917358621 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)  |                              | 105,63G  | 105,57 G                    | 1,01         | 1,01 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.25                  | 13.12.      | A2G87D                 | DE000A2G87D4 | <b>Deutsche Post AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)   |                              | 98,255G  | 98,095 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.22                  | 27.06.      | A1G6HT                 | XS0795877454 | <b>Deutsche Post Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 109,47G  | 109,45 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.23                  | 29.03.      | A2LQF2                 | DE000A2LQF20 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)   |                              | 99G  | 99,9 G                      | 3,9          | 3,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.21                  | 20.JJ       | A2AA05                 | DE000A2AA055 | <b>Deutsche Rohstoff AG</b><br><b>Anleihen</b><br>5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)   |                              | 102,81G  | 103,51 G                    | 4,36         | 4,35 |
| nkr                   | 10.000                 | 24.07.23                  | 24.07.      | A2LQR8                 | XS1858998708 | <b>Deutsche Telekom AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)   |                              | 102G   | 102,2 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.26                  | 25.03.      | A2TSDD                 | DE000A2TSDD4 | <b>Deutsche Telekom AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)  |                              | 100,54G  | 100,56 G                    | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.31                  | 25.03.      | A2TSDE                 | DE000A2TSDE2 | <b>Deutsche Telekom AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)  |                              | 101,55G  | 101,57 G                    | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.20                  | 04.JAJ0     | A18Y8L                 | XS1382791892 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 03.MJSD     | A191CT                 | XS1828028677 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22) |                              | 99,98G   | 99,97 G                     | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | 728317                 | XS0161488498 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)   |                              | 169,16G  | 169,3 G                     | 1,79         | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.21                  | 19.04.      | A180BW                 | XS1396830058 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)   |                              | 100,65G  | 100,65 G                    |              |      |
| £                     | 1.000                  | 06.10.23                  | 06.10.      | A1869C                 | XS1501155748 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)   |                              | 98,07G   | 97,97 G                     | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.28                  | 03.04.      | A18Y8M                 | XS1382791975 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 102,56G  | 102,61 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.23                  | 03.04.      | A18Y8N                 | XS1382792197 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)   |                              | 101,65G  | 101,66 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.22                  | 01.12.      | A191CU                 | XS1828032513 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)   |                              | 101,67G  | 101,64 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.25                  | 01.12.      | A191CV                 | XS1828032786 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)   |                              | 104,19G-4,55-4,25G                             | 104,24 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.29                  | 01.12.      | A191CW                 | XS1828033834 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)   |                              | 106,16G  | 106,15 G                    | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.21                  | 30.10.      | A19CF5                 | XS1557095459 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)   |                              | 100,93G  | 100,92 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.      | A19CF6                 | XS1557096267 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)   |                              | 102,43G  | 102,4 G                     | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.27                  | 30.01.      | A19CF7                 | XS1557095616 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)   |                              | 102,95G  | 102,97 G                    | 0,98         | 0,98 |
| £                     | 1.000                  | 13.04.29                  | 13.04.      | A19F2B                 | XS1595796035 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)   |                              | 95,8G  | 95,77 G                     | 2,74         | 2,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.26                  | 22.05.      | A19HWL                 | XS1617898363 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)   |                              | 102,58G  | 102,6 G                     | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.24                  | 13.12.      | A19TC5                 | XS1732232340 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)   |                              | 100,56G  | 100,56 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.30                  | 28.10.      | A1A21E                 | XS0553728709 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)   |                              | 130,88G  | 130,98 G                    | 1,56         | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.20                  | 16.03.      | A1AURW                 | XS0494953820 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                              | 103,9G   | 103,92 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.22                  | 13.07.      | A1AY27                 | XS0525787874 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)   |                              | 113,1G   | 113,04 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.24                  | 24.10.      | A1HBMW                 | XS0847580353 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)   |                              | 111,96G  | 111,97 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.19                  | 30.10.      | A1HBX8                 | XS0850057588 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 101,25G  | 101,27 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A1UDV3                 | XS0875796541 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 103,97G  | 103,91                      | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.28                  | 17.01.      | A1UDV4                 | XS0875797515 | <b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)   |                              | 117,15G  | 116,99                      | G            | 1,18  | 1,18 |
| Euro                  | 100.000                | 26.07.24                  | 26.07.      | A2BPB8                 | DE000A2BPB84 | <b>Deutsche Wohnen SE</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)                      |                              | 107,84G  | 108,84                      | G            |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.01.26                  | 05.01.      | A2GS37                 | DE000A2GS377 | <b>Deutsche Wohnen SE</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)                      |                              | 105,51G  | 106,55                      | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.07.      | A161MH                 | XS1250867642 | <b>Deutsche Wohnen SE</b><br><b>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)   |                              | 101,7G   | 101,74                      | G            | 0,05  | 0,05 |
| Euro                  | 100.000                | 31.08.33                  | 31.08.      | A2LQ5V                 | XS1875279454 | <b>Deutsche Wohnen SE</b><br><b>Anleihen</b><br>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 | <b>Diageo Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)                           |                              | 100,91G  | 101,01                      | G            | 0,32  | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.      | A19SFS                 | XS1719154657 | <b>Diageo Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)                                   | S s                          | 100,08G  | 100,09                      | G            | -0,05 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | A2GSCV                 | DE000A2GSCV5 | <b>DIC Asset AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)                      |                              | 102,06G  | 102,16                      | G            | 2,58  | 2,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | A2NBZG                 | DE000A2NBZG9 | <b>DIC Asset AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)                      |                              | 103,11G  | 103,01                      | G            | 2,75  | 2,75 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>08.09.19</b>           | 08.09.      | A12T64                 | DE000A12T648 | <b>DIC Asset AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)  |                              | 101,5G   | 101,5                       | G            | 0,92  | 0,91 |
| Euro                  | 100.000                | 28.04.21                  | 28.04.      | A180MC                 | XS1400342587 | <b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) |                              | 78,26G   | 78,35                       | G            | 2,52  | 2,52 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.06.19</b>           | 18.06.      | A1G57P                 | XS0794233865 | <b>DNB Boligkreditt A.S.</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)     |                              | 100,409G                                       | 100,422                     | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A161MW                 | XS1251078009 | <b>Douglas GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S   |                              | 94,375G  | 94,875                      | G            | 8,42  | 8,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.21                  | 03.04.      | A1YC44                 | XS1048589458 | <b>Dürr AG</b><br><b>Anleihen</b><br>2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)   |                              | 104,06G  | 104,105                     | G            | 0,8   | 0,8  |
| Euro                  | 100.000                | 09.04.21                  | 09.04.      | A14KAM                 | XS1215290922 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)                     |                              | 100,77G  | 100,68                      | G            | 0,49  | 0,49 |
| Euro                  | 100.000                | 02.12.20                  | 02.12.      | A1X3GH                 | XS0999475196 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)                     |                              | 103,305G                                       | 103,27                      | G            | 0,35  | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                | 16.06.23                  | 16.06.      | A2BPTD                 | XS1433231377 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)                     |                              | 101,33G  | 101,34                      | G            | 0,92  | 0,92 |
| Euro                  | 100.000                | 06.10.20                  | 06.JAJO     | A161LL                 | XS1300870190 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Schiffspfandbriefe</b><br>0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)           |                              | 100,433G                                       | 100,434                     | G            |       |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi-<br>n | Wertpapier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--|--|---|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |                 |                                |              |  |  |   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.23                  | 27.03.          | A14J6V                         | XS1209395729 | <b>DVB Bank SE</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)   |  | 97,51G  | 98,51 G                     | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.23                  | 26.JAJO         | DZ1JSN                         | DE000DZ1JSN9 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23) |  | 103,6-T   | 103,6 -T                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.23                  | 02.10.          | DDA0NB                         | DE000DDA0NB1 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)                       | A 1022                                   | 101,69G   | 101,67 G                    | 0,12         | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.19                  | 30.12.          | DZ1JB1                         | DE000DZ1JB11 | <b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b><br><b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)        | A 284                                    | 101,14G   | 101,15 G                    | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.29                  | 30.01.          | A2G9HL                         | DE000A2G9HL9 | <b>DZ HYP AG</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)   | S 1210                                   | 103,281G  | 103,319 G                   | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 50.000                 | 21.02.23                  | 21.02.          | A0TRU6                         | XS0347908096 | <b>E.ON International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)  |  | 120,74G   | 120,74 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.20                  | 07.05.          | A0TURM                         | XS0361244667 | <b>E.ON International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)   |  | 106,25G   | 106,265 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.21                  | 23.08.          | A2E4BD                         | XS1616411036 | <b>E.ON SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)   |  | 100,82G   | 100,8 G                     | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.24                  | 22.05.          | A2E4BE                         | XS1616410061 | <b>E.ON SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)   |  | 102,55G   | 102,5 G                     | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.29                  | 22.05.          | A2E4BF                         | XS1616411119 | <b>E.ON SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)   |  | 103,68G   | 103,69 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.          | A18135                         | XS1405783983 | <b>Eastman Chemical Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |  | 104,45G   | 104,44 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.23                  | 09.02.          | A18XR3                         | XS1361115402 | <b>easyJet PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)  |  | 103,48G   | 103,46 G                    | 0,82         | 0,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.22                  | 09.MS           | A18YUE                         | US278642AN33 | <b>eBay Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)  |  | 102,05G   | 101,93 G                    | 3,08         | 3,08 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.06.27                  | 05.JD           | A19JHW                         | US278642AU75 | <b>eBay Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)  |  | 97,87G  | 97,86 G                     | 3,95         | 3,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.42                  | 15.JJ           | A1G7TJ                         | US278642AF09 | <b>eBay Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)   |  | 83,92G  | 84,13 G                     | 5,27         | 5,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.21                  | 01.FA           | A1VGD0                         | US278642AK93 | <b>eBay Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)   |  | 99,705G   | 99,9 G                      | 3,03         | 3,03 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.08.24                  | 01.FA           | A1VGD1                         | US278642AL76 | <b>eBay Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)  |  | 100,86G   | 100,74 G                    | 3,3          | 3,3  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>01.08.19</b>           | 01.FA           | A1VGDZ                         | US278642AH64 | <b>eBay Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)  |  | 99,783G   | 99,795 G                    | 2,93         | 2,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.07.25                  | 08.07.          | A1Z3W9                         | XS1255433754 | <b>Ecolab Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)   |  | 111,51G   | 111,5 G                     | 0,73         | 0,73 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.20                  | 29.06.       | A0E6VE                   | XS0223447227 | <b>EDP Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)  |                                 | 105,08G  | 105,03                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.26                  | 26.01.       | A192QG                   | XS1846632104 | <b>EDP Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)  |                                 | 102,8G   | 102,72                      | G            | 1,19 | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.       | A19CG9                   | XS1558083652 | <b>EDP Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)  |                                 | 105,44G  | 105,44                      | G            | 0,64 | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.27                  | 22.11.       | A19SLF                   | XS1721051495 | <b>EDP Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)  |                                 | 100,97G  | 100,9                       | G            | 1,38 | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.25                  | 13.10.       | A2RS18                   | XS1893621026 | <b>EDP Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)  |                                 | 104,81G  | 104,81                      | G            | 1,1  | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 12.03.       | A19XJW                   | AT0000A208R5 | <b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.) |                                 | 96,83G   | 96,83                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.21                  | 23.03.       | A1MLSJ                   | DE000A1MLSJ1 | <b>Ekosem-Agrar AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)                                  |                                 | 102,9G   | 102,9                       | G            | 7,1  | 7,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.22                  | 07.12.       | A1R0RZ                   | DE000A1R0RZ5 | <b>Ekosem-Agrar AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)                                  |                                 | 101,95G  | 101,55                      | G            | 7,84 | 7,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.33                  | 21.02.       | 755460                   | XS0162990229 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                         |                                 | 146,87G  | 146,95                      | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                  | 50.000                 | 25.01.21                  | 25.01.       | A0T53N                   | XS0409749206 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                         |                                 | 111,41G  | 111,41                      | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 29.05.20                  | 29.05.       | A0TV23                   | XS0367001228 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)                         |                                 | 106,24G  | 106,25                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.10.26                  | 13.10.       | A187LB                   | FR0013213295 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                            |                                 | 101,46G  | 101,42                      | G            | 0,8  | 0,8  |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.25                  | 12.11.       | A1A3G3                   | FR0010961540 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                             |                                 | 121,38G  | 121,4                       | G            | 0,67 | 0,67 |
| Euro                  | 50.000                 | 12.11.40                  | 12.11.       | A1A3G4                   | FR0010961581 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)                         |                                 | 136,78G  | 137,01                      | G            | 2,32 | 2,31 |
| Euro                  | 50.000                 | 11.09.24                  | 11.09.       | A1AMAY                   | FR0010800540 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)                         |                                 | 122,63G  | 122,63                      | G            | 0,39 | 0,39 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.04.30                  | 26.04.       | A1AWP6                   | FR0010891317 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)                         |                                 | 132,78G  | 132,85                      | G            | 1,4  | 1,4  |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.27                  | 25.03.       | A1G2X1                   | FR0011225143 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)                         |                                 | 123,52G  | 123,54                      | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.23                  | 10.03.       | A1G89U                   | FR0011318658 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                         |                                 | 110,1G   | 110,1                       | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 18.01.22                  | 18.01.       | A1GZCM                   | FR0011182641 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                         |                                 | 110,76G  | 110,76                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.21                  | 27.04.       | A1ZACT                   | FR0011637586 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                         |                                 | 104,82G  | 104,815                     | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.30                  | 02.10.       | A2RSGL                   | FR0013368545 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)  |                                 | 105,34G  | 105,29 G                    | 1,49         | 1,49 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.10.25                  | 13.AO        | A1Z7YS                   | USF2893TAS53 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S   |                                 | 101,1G   | 101,27 G                    | 3,46         | 3,46 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.44                  | 22.JJ        | A1ZCFP                   | USF2893TAK28 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S  |                                 | 100,65G  | 101,13 G                    | 4,89         | 4,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.14                  | 22.JJ        | A1ZCFQ                   | USF2893TAL01 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Registered Notes</b><br>6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S  |                                 | 105G   | 105 G                       | 5,79         | 5,79 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.01.       | A1HFHT                   | FR0011401751 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) |                                 | 109,53G  | 109,72 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 29.01.       | A1HFHU                   | FR0011401736 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) |                                 | 102,93G  | 102,92 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.01.       | A1ZCKP                   | FR0011697010 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) |                                 | 105,59G  | 105,595 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.01.       | A1ZCLA                   | FR0011697028 | <b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)     |                                 | 106,505G                                       | 106,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.09.28                  | 05.09.       | A195EN                   | BE0002596741 | <b>Elia System Operator S.A./N.V.<br/>Bonds</b><br>1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)   |                                 | 102,72G  | 102,69 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 100.000                | 05.05.28                  | 05.05.       | A180VV                   | XS1403388694 | <b>Enagßs Financiaciones S.A.U.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)  |                                 | 103,5G   | 103,53 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.76                  | 02.04.       | A11P78                   | XS1044811591 | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)       |                                 | 104,79G  | 104,82 G                    | 3,43         | 3,43 |
| US\$                  | 2.000                  | 05.04.77                  | 05.04.       | A2BN7K                   | XS1498442521 | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)    |                                 | 103,111G                                       | 103,068 G                   | 4,96         | 4,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.77                  | 05.04.       | A2BPDF                   | XS1405770907 | <b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)       |                                 | 105,875G                                       | 105,85 G                    | 3,15         | 3,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.25                  | 16.01.       | A0DG9U                   | XS0207320242 | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)   |                                 | 125,31G  | 125,34 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.39                  | 07.07.       | A1AJTV                   | XS0438844093 | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)   |                                 | 168,6G   | 168,75 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.26                  | 04.06.       | A1ZJ9E                   | XS1074208270 | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)   |                                 | 113,81G  | 113,88 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.33                  | 31.10.       | A2RTNC                   | XS1901055472 | <b>EnBW International Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)  |                                 | 106,15G  | 106,07 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 13.MS        | A19NPE                   | DE000A19NPE8 | <b>Encavis Finance B.V.<br/>Exchangeable Bonds</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)  |                                 | 101,55G  | 101,33 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.09.       | 908043                   | XS0177089298 | <b>ENEL Finance International N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)   |                                 | 121,75G  | 121,92 G                    | 0,34         | 0,34 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.06.      | A182FG                 | XS1425966287 | <b>ENEL Finance International N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                      |                              | 102,29G  | 102,2                       | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.24                  | 16.09.      | A19BQF                 | XS1550149204 | <b>ENEL Finance International N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                          |                              | 102,02G  | 102,02                      | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.26                  | 16.09.      | A19UUM                 | XS1750986744 | <b>ENEL Finance International N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)                     |                              | 100,24G  | 100,26                      | G            | 1,09 | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.22                  | 14.09.      | A1AMMG                 | XS0452187916 | <b>ENEL Finance International N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)                          |                              | 116,88G  | 116,87                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.20                  | 11.03.      | A1G9AD                 | XS0827692269 | <b>ENEL Finance International N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                      |                              | 104,51G  | 104,52                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | A1GTHL                 | XS0647298883 | <b>ENEL Finance International N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                          |                              | 111,51G  | 111,51                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.23                  | 17.04.      | A1HA99                 | XS0842659426 | <b>ENEL Finance International N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                      |                              | 118,97G  | 118,98                      | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.      | A1ZVG2                 | XS1176079843 | <b>ENEL Finance International N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                      |                              | 106,31G  | 106,3                       | G            | 0,85 | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.25                  | 21.07.      | A2RWNF                 | XS1937665955 | <b>ENEL Finance International N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)                     |                              | 103,53G  | 103,44                      | G            | 0,92 | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.78                  | 24.11.      | A1905U                 | XS1713463716 | <b>ENEL S.p.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) |                              | 98,362G  | 98,254                      | G            | 2,55 | 2,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.81                  | 24.11.      | A1905V                 | XS1713463559 | <b>ENEL S.p.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81) |                              | 98,176G  | 98,106                      | G            | 3,45 | 3,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.27                  | 07.03.      | A19D5M                 | XS1575640054 | <b>Energa Finance AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                                    |                              | 101,35G  | 101,36                      | G            | 1,94 | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A0T5SN                 | FR0010709451 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)   |                              | 111,51G  | 111,52                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.06.28                  | 22.06.      | A192KK                 | FR0013344686 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)  |                              | 105,69G  | 105,7                       | G            | 0,73 | 0,73 |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.24                  | 27.03.      | A19E10                 | FR0013245859 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)  |                              | 103,12G  | 103,1                       | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                  | 100.000                | 27.03.28                  | 27.03.      | A19E11                 | FR0013245867 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)  |                              | 106,95G  | 106,89                      | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.23                  | 28.02.      | A19PP1                 | FR0013284247 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)  |                              | 100,91G  | 100,91                      | G            | 0,14 | 0,14 |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.29                  | 28.02.      | A19PP2                 | FR0013284254 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)  |                              | 104,48G  | 104,58                      | G            | 0,9  | 0,9  |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.37                  | 28.09.      | A19PP3                 | FR0013284270 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)  |                              | 107,24G  | 107,66                      | G            | 1,55 | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.22                  | 18.10.      | A1A2KK                 | FR0010952770 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)   |                              | 112,08G  | 112,07                      | G            | 0,06 | 0,06 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|-------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F   |       |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.02.       | A1G5G4                   | FR0011261924 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                                   |                                 | 111,27G  | 111,23                      | G            | 0,04  | 0,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.       | A1G7D5                   | FR0011289230 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                               |                                 | 108,68G  | 108,7                       | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 21.01.20                  | 21.01.       | A1GXBA                   | FR0011147305 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>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 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                               |                                 | 113,39G  | 113,37                      | G            | 0,46  | 0,46  |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.20                  | 19.05.       | A1ZJDU                   | FR0011911239 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)                               |                                 | 101,66G  | 101,62                      | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.22                  | 13.03.       | A1ZYDB                   | FR0012602753 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)                              |                                 | 101,53G  | 101,53                      | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.26                  | 13.03.       | A1ZYDC                   | FR0012602761 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)                                  |                                 | 103,55G  | 103,55                      | G            | 0,48  | 0,48  |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.35                  | 13.03.       | A1ZYDD                   | FR0012602779 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)                              |                                 | 103,15G  | 103,27                      | G            | 1,28  | 1,28  |
| Euro                  | 100.000                | 19.09.25                  | 19.09.       | A2RRTD                   | FR0013365285 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)                              |                                 | 102,62G  | 102,72                      | G            | 0,46  | 0,46  |
| Euro                  | 100.000                | 19.09.33                  | 19.09.       | A2RRTE                   | FR0013365293 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)                              |                                 | 107,93G-8,56G-8,56                             | 107,83                      | G            | 1,22  | 1,22  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 16.04.       | A19UWT                   | FR0013310505 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) |                                 | 97,03G   | 97,035                      | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 10.07.       | A1HNB4                   | FR0011531730 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) |                                 | 108,23G  | 108,245                     | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 02.06.       | A1ZJ47                   | FR0011942283 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) | S s                             | 108,46G  | 108,68                      | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 28.02.       | A2RWVH                   | FR0013398229 | <b>Engie S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) |                                 | 104,95G  | 105,07                      | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.22                  | 17.05.       | A181MV                   | XS1412593185 | <b>ENI S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                               |                                 | 102,37G  | 102,37                      | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.09.       | A186GR                   | XS1493322355 | <b>ENI S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                               |                                 | 100,66G  | 100,65                      | G            | 0,5   | 0,5   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.28                  | 19.09.       | A186GS                   | XS1493328477 | <b>ENI S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                               |                                 | 100,43G  | 100,29                      | G            | 1,08  | 1,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.       | A19N56                   | XS1684269332 | <b>ENI S.p.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)                                   |                                 | 102,13G  | 102,12                      | G            | 0,63  | 0,63  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.03.       | A1ZWPT                   | DE000A1ZWPT5 | <b>Enterprise Holdings Ltd.</b><br><b>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)                      |                                 | 3,215G   | 3,215                       | G            | 408,3 | 408,3 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.43                  | 15.MN        | A1HKYA                   | US85771PAL67 | <b>Equinor ASA</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                  |                                 | 100,91G  | 101,15                      | G            | 3,93  | 3,93  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |        |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F    |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.24                  | 01.MS       | A1HS8M                 | US85771PAN24 | <b>Equinor ASA</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)   |                              | 103,905G                                       | 104,135 G                   | 2,86         | 2,86   |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.25                  | 10.09.      | A1HQSE                 | XS0969572204 | <b>Equinor ASA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)  |                              | 115,635G                                       | 115,605 G                   | 0,4          | 0,4    |
| US\$                  | 1.000                  | 10.11.24                  | 10.MN       | A1ZR6L                 | US85771PAX06 | <b>Equinor ASA</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)   |                              | 101,42G  | 101,89 G                    | 2,99         | 2,99   |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.07.19</b>           | 09.07.      | A12T1W                 | DE000A12T1W6 | <b>Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG</b><br><b>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)  |                              | 1,1-T  | 1,1 -T                      | 222,84       | 222,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.19                  | 20.10.      | EB0CCY                 | AT0000A13JX1 | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21                            |                              | 100,639G                                       | 100,641 G                   | 1,95         | 1,94   |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.21                  | 20.07.      | EB0D76                 | AT0000A15W99 | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43              |                              | 103,768G                                       | 103,768 G                   | 1,79         | 1,79   |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.04.      | EB0E03                 | AT0000A1H2B0 | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135  |                              | 102,15G  | 102,135 G                   | 2,43         | 2,43   |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 20.07.      | EB0EQM                 | AT0000A185H6 | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Credit Linked Medium - Term Notes</b><br>3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75 |                              | 101,779G                                       | 101,782 G                   | 1,63         | 1,62   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.20                  | 11.12.      | EB0D5L                 | AT0000A13KA7 | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228              |                              | 102,779G                                       | 102,782 G                   | 0,42         | 0,42   |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.21                  | 19.02.      | EB0D6W                 | AT0000A153Z6 | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261              |                              | 103,159G                                       | 103,164 G                   | 0,39         | 0,39   |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 15.AO       | EB0JF6                 | XS1425367494 | <b>Erste Group Bank AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)               |                              | 114,78G  | 114,76 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.22                  | 10.MN       | A2GSL6                 | DE000A2GSL68 | <b>Euroboden GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)   |                              | 104,51G  | 104,65 G                    | 4,67         | 4,66   |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.48                  | 11.04.      | A19YYE                 | XS1797663967 | <b>Euroclear Investments S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)           |                              | 101,32G  | 101,26 G                    | 2,56         | 2,56   |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.19                  | 21.10.      | A0DEM2                 | XS0203879126 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)          |                              | 102,53G  | 102,54 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.21                  | 27.10.      | A1AN60                 | XS0460357550 | <b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)              |                              | 110,71G  | 110,72 G                    |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 13.11.      | A19R3N                 | XS1716945586 | <b>Eurofins Scientific S.E.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)                    |                              | 90,065G  | 90,3 G                      |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.05.19</b>           | 10.05.      | A0VUCF                 | EU000A0VUCF1 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)   |                              | 100,298G                                       | 100,309 G                   |              |        |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.36                  | 04.04.      | A18YZ0                 | EU000A18YZ05 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)   |                              | 103,42G  | 103,33 G                    | 0,91         | 0,91   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.31                  | 04.04.      | A18Z2D                 | EU000A18Z2D4 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)                         |                              | 101,801G                                       | 101,771 G                   | 0,59         | 0,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.25                  | 04.04.      | A19VVY                 | EU000A19VVY6 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)                         | S s                          | 102,931G                                       | 102,921 G                   | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.33                  | 04.04.      | A19XC5                 | EU000A19XC51 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)                         |                              | 106,601G                                       | 106,541 G                   | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.32                  | 04.04.      | A1G1Q1                 | EU000A1G1Q17 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)                         |                              | 133,301G                                       | 133,251 G                   | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.38                  | 04.04.      | A1G30R                 | EU000A1G30R0 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)                         |                              | 141,19G  | 141,09 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.      | A1G4DN                 | EU000A1G4DN5 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                         |                              | 109,221G                                       | 109,226 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.28                  | 04.04.      | A1G6TV                 | EU000A1G6TV9 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)                         |                              | 122,65G  | 122,59 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.      | A1GRVV                 | EU000A1GRVV3 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                         |                              | 108,42G  | 108,425 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.21                  | 21.09.      | A1GVJX                 | EU000A1GVJX6 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                         |                              | 107,665G                                       | 107,675 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.26                  | 04.09.      | A1GVVF                 | EU000A1GVVF8 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)                             |                              | 121,01G  | 120,99 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.42                  | 04.04.      | A1GY6W                 | EU000A1GY6W8 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)                         |                              | 153,5G   | 153,42 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.27                  | 04.11.      | A1HBXS                 | EU000A1HBXS7 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)                         |                              | 118,83G  | 118,83 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.20                  | 04.07.      | A1Z4BZ                 | EU000A1Z4BZ0 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)                         | S s                          | 100,908G                                       | 100,91 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.35                  | 04.10.      | A1Z6TV                 | EU000A1Z6TV6 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S                        |                              | 109,741G                                       | 109,651 G                   | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.24                  | 04.04.      | A1ZE22                 | EU000A1ZE225 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                         |                              | 110,001G                                       | 109,996 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.29                  | 04.10.      | A1ZR7H                 | EU000A1ZR7H3 | <b>Europäische Union</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                         |                              | 109,441G                                       | 109,421 G                   | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 0,01                   | 20.11.23                  | 20.11.      | A1U980                 | EU000A1U9803 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) |                              | 110,82G  | 110,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 04.03.21                  | 04.03.      | A1U981                 | EU000A1U9811 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) |                              | 103,461G                                       | 103,441 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 15.10.19                  | 15.10.      | A1U982                 | EU000A1U9829 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) |                              | 100,675G                                       | 100,682 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 23.09.25                  | 23.09.      | A1U989                 | EU000A1U9894 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)     |                              | 106,191G                                       | 106,191 G                   | 0,04         | 0,04 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 0,01                   | 20.10.45                  | 20.10.       | A1U990                   | EU000A1U9902 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)    |                                 | 113,121G                                       | 112,991 G                   | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 0,01                   | 03.11.20                  | 03.11.       | A1U991                   | EU000A1U9910 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)   |                                 | 100,839G                                       | 100,888 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 17.11.36                  | 17.11.       | A1U992                   | EU000A1U9928 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)    |                                 | 110,991G                                       | 110,911 G                   | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 0,01                   | 22.04.24                  | 22.04.       | A1U995                   | EU000A1U9951 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)    |                                 | 101,156G                                       | 101,146 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 03.05.32                  | 03.05.       | A1U996                   | EU000A1U9969 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)    |                                 | 105,611G                                       | 105,581 G                   | 0,67         | 0,67 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.07.42                  | 18.07.       | A1U997                   | EU000A1U9977 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)    |                                 | 95,251G  | 95,181 G                    | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 0,01                   | 18.10.22                  | 18.10.       | A1U998                   | EU000A1U9985 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)            |                                 | 100,921G                                       | 100,911 G                   | -0,26        |      |
| Euro                  | 0,01                   | 02.11.46                  | 02.11.       | A1Z99A                   | EU000A1Z99A1 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)    |                                 | 113,811G                                       | 113,651 G                   | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 0,01                   | 15.03.27                  | 15.03.       | A1Z99B                   | EU000A1Z99B9 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)    |                                 | 104,431G                                       | 104,391 G                   | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 0,01                   | 23.05.33                  | 23.05.       | A1Z99D                   | EU000A1Z99D5 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)      |                                 | 106,07G  | 106,01 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 0,01                   | 31.07.23                  | 31.07.       | A1Z99E                   | EU000A1Z99E3 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)   |                                 | 101,171G                                       | 101,181 G                   |              |      |
| Euro                  | 0,01                   | 05.09.28                  | 05.09.       | A1Z99F                   | EU000A1Z99F0 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)    |                                 | 103,791G                                       | 103,781 G                   | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 0,01                   | 17.01.22                  | 17.01.       | A1Z99G                   | EU000A1Z99G8 | <b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)            |                                 | 100,896G                                       | 100,891 G                   | -0,32        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD        | A1Z2KJ                   | XS1241053666 | <b>Europcar Mobility Group S.A.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S                       |                                 | 102,25G  | 102,305 G                   | 5,03         | 5,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.MN        | A19Q6M                   | XS1706202592 | <b>Europcar Mobility Group S.A.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S                           |                                 | 100,49G  | 100,43 G                    | 4,07         | 4,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.22                  | 05.09.       | A1G0A1                   | EU000A1G0A16 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) |                                 | 108,846G                                       | 108,841 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.20                  | 22.01.       | A1G0A8                   | EU000A1G0A81 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) |                                 | 101,52G  | 101,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.07.21                  | 05.07.       | A1G0AB                   | EU000A1G0AB4 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) |                                 | 108,515G                                       | 108,525 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.22                  | 04.02.       | A1G0AD                   | EU000A1G0AD0 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) |                                 | 110,99G  | 110,995 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.32                  | 30.03.       | A1G0AJ                   | EU000A1G0AJ7 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) |                                 | 139,7G   | 139,64 G                    | 0,67         | 0,67 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.19                  | 02.05.      | A1G0AR                 | EU000A1G0AR0 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)  |                              | 100,18G  | 100,182 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.37                  | 03.04.      | A1G0AT                 | EU000A1G0AT6 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)  |                              | 138,44G  | 138,37 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.23                  | 23.05.      | A1G0BC                 | EU000A1G0BC0 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 108,53G  | 108,53 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.20                  | 17.07.      | A1G0BG                 | EU000A1G0BG1 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)  |                              | 102,595G                                       | 102,6 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.34                  | 04.09.      | A1G0BJ                 | EU000A1G0BJ5 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)      |                              | 130,411G                                       | 130,361 G                   | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.20                  | 29.10.      | A1G0BK                 | EU000A1G0BK3 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)  |                              | 103,35G  | 103,355 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.29                  | 03.12.      | A1G0BL                 | EU000A1G0BL1 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)  |                              | 123,271G                                       | 123,27 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.24                  | 19.02.      | A1G0BN                 | EU000A1G0BN7 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)  |                              | 110,856G                                       | 110,856 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.21                  | 07.06.      | A1G0BP                 | EU000A1G0BP2 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 103,87G  | 103,86 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.24                  | 27.06.      | A1G0BQ                 | EU000A1G0BQ0 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)  |                              | 109,49G  | 109,49 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.23                  | 17.10.      | A1G0D3                 | EU000A1G0D39 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)  |                              | 101,286G                                       | 101,291 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.28                  | 14.02.      | A1G0D7                 | EU000A1G0D70 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)   |                              | 105,481G                                       | 105,501 G                   | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.26                  | 16.10.      | A1G0D8                 | EU000A1G0D88 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)  | S s                          | 103,301G                                       | 103,281 G                   | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.23                  | 20.01.      | A1G0DC                 | EU000A1G0DC6 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)  |                              | 102,821G                                       | 102,821 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.45                  | 17.02.      | A1G0DD                 | EU000A1G0DD4 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)    |                              | 99,65G   | 99,54 G                     | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.25                  | 28.04.      | A1G0DE                 | EU000A1G0DE2 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 101,031G                                       | 101,041 G                   | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.19                  | 04.11.      | A1G0DF                 | EU000A1G0DF9 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)  |                              | 100,311G                                       | 100,311 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.21                  | 19.01.      | A1G0DG                 | EU000A1G0DG7 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) |                              | 100,861G                                       | 100,851 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.26                  | 31.05.      | A1G0DH                 | EU000A1G0DH5 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                              | 101,881G                                       | 101,871 G                   | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.05.47                  | 31.05.      | A1G0DJ                 | EU000A1G0DJ1 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)  |                              | 102,721G                                       | 102,611 G                   | 1,26         | 1,26 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.22                  | 17.11.      | A1G0DK                 | EU000A1G0DK9 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)                                     |                              | 100,901G                                       | 100,906 G                   | -0,25        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.43                  | 13.02.      | A1G0DL                 | EU000A1G0DL7 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)                            |                              | 110,28G  | 110,21 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.21                  | 29.03.      | A1G0DM                 | EU000A1G0DM5 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)                                     |                              | 100,721G                                       | 100,729 G                   | -0,36        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.56                  | 28.02.      | A1G0DN                 | EU000A1G0DN3 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)                                 |                              | 115,38G  | 115,81 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.24                  | 11.10.      | A1G0DQ                 | EU000A1G0DQ6 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                             |                              | 102,245G                                       | 102,235 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.27                  | 03.05.      | A1G0DR                 | EU000A1G0DR4 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                             |                              | 104,031G                                       | 104,011 G                   | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.48                  | 10.07.      | A1G0DW                 | EU000A1G0DW4 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)                             |                              | 111,401G                                       | 111,331 G                   | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.27                  | 26.07.      | A1G0DY                 | EU000A1G0DY0 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)                             |                              | 104,981G                                       | 104,971 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A1G0EA                 | EU000A1G0EA8 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)                             |                              | 101,451G                                       | 101,456 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.26                  | 26.01.      | A1G0EB                 | EU000A1G0EB6 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)                             |                              | 102,036G                                       | 102,031 G                   | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.24                  | 19.04.      | A1G0EC                 | EU000A1G0EC4 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                                     |                              | 100,38G  | 100,38 G                    | -0,08        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.35                  | 10.04.      | A1G0ED                 | EU000A1G0ED2 | <b>European Financial Stability Facility [EFSF]<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)                             |                              | 99,292G  | 99,25 G                     | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 0,001                  | 05.11.26                  |             | 134590                 | DE0001345908 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Bonds</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)  |                              | 97,765G  | 97,805 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.19                  | 15.11.      | A1HNM5                 | LU0953782009 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Bonds</b><br>1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)   |                              | 101,095G                                       | 101,1 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 03.MJSD     | A1AL1F                 | XS0449594455 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)         |                              | 100,336G                                       | 100,338 G                   | -0,44        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.22                  | 04.JAJO     | A1G214                 | XS0765766703 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,189%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) |                              | 102,009G                                       | 102,01 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.JAJO     | A1HHM2                 | XS0907250509 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)         |                              | 100,494G                                       | 100,496 G                   | -0,28        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.JAJO     | A1ZRYM                 | XS1133551405 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)         | S 2145                       | 102,001G                                       | 102,041 G                   | -0,38        |      |
| Euro                  | 8                      | 15.02.28                  | 15.02.      | 197309                 | XS0093667334 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)   |                              | 144,961G                                       | 144,941 G                   | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.37                  | 15.10.      | A0D27C                 | XS0219724878 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl   |                              | 151,4G   | 151,31 G                    | 0,96         | 0,96 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | A0DAA3                 | XS0196448129 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl              |                              | 105,095G                                       | 105,115 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.      | A0LN8H                 | XS0290050524 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)              |                              | 121,68G  | 121,68 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.04.19</b>           | 15.04.      | A0T6MJ                 | XS0412826579 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)              |                              | 100,047G                                       | 100,062 G                   | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.25                  | 15.10.      | A0T9H4                 | XS0427291751 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)              |                              | 129,59G  | 129,58 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.32                  | 14.04.      | A182BD                 | XS1422953932 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)                  |                              | 103,921G                                       | 103,881 G                   | 0,68         | 0,68 |
| A\$                   | 1.000                  | 17.08.26                  | 17.FA       | A183H2                 | AU3CB0235612 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) |                              | 105,48G  | 105,56 G                    | 2,3          | 2,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.23                  | 16.10.      | A18542                 | XS1489409679 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                      |                              | 100,916G                                       | 100,901 G                   | -0,2         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.37                  | 13.11.      | A1866N                 | XS1500338618 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)              |                              | 92,551G  | 92,501 G                    | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.26                  | 13.03.      | A1879Y                 | XS1509006208 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                      |                              | 99,521G  | 99,481 G                    | 0,07         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.29                  | 14.09.      | A187GX                 | XS1503043694 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)              |                              | 97,851G  | 97,901 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.47                  | 13.09.      | A187P0                 | XS1505567088 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)              |                              | 92,851G  | 92,711 G                    | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.      | A188WB                 | XS1515245089 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                      |                              | 100,656G                                       | 100,641 G                   | -0,13        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.36                  | 15.09.      | A18XSF                 | XS1361554584 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)              |                              | 103,121G                                       | 103,051 G                   | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.26                  | 14.04.      | A18Z16                 | XS1394055872 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)              |                              | 102,111G                                       | 102,091 G                   | 0,07         | 0,07 |
| nkr                   | 10.000                 | 25.05.21                  | 25.05.      | A18Z2Q                 | XS1394753484 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)                  |                              | 99,075G  | 99,085 G                    | 1,45         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.11.      | A191F3                 | XS1828046570 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)              |                              | 105,301G                                       | 105,221 G                   | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.25                  | 16.07.      | A192ZT                 | XS1850111789 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)              |                              | 102,411G                                       | 102,401 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.26                  | 15.05.      | A195S2                 | XS1878833695 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)              |                              | 102,501G                                       | 102,421 G                   | 0,02         | 0,02 |
| nkr                   | 10.000                 | 26.01.24                  | 26.01.      | A19B41                 | XS1555330999 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)              |                              | 98,955G  | 98,865 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.01.      | A19B62                 | XS1555331617 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)              |                              | 102,531G                                       | 102,521 G                   | 0,17         | 0,17 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi-<br>n | Wertpapier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|--|---|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |                 |                                |              |   |  |   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.24                  | 14.10.          | A19D7N                         | XS1575991358 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) |  | 102,076G  | 102,051 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.28                  | 14.01.          | A19XP3                         | XS1791485011 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) |  | 105,251G  | 105,251 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.09.19</b>           | 16.09.          | A1A06B                         | XS0541909213 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) |  | 101,42G   | 101,3 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.22                  | 28.09.          | A1A1PA                         | XS0544644957 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)     |  | 111,53G   | 111,525 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.          | A1AWU6                         | XS0505157965 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)     |  | 137,13G   | 137,1 G                     | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.20                  | 16.03.          | A1G062                         | XS0748631164 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) |  | 102,9G  | 102,905 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.04.          | A1G19C                         | XS0755873253 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) |  | 126,62G   | 126,6 G                     | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.42                  | 14.03.          | A1G1L5                         | XS0752034206 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) |  | 151,391G  | 151,301 G                   | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.09.          | A1G7J0                         | XS0807336077 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) |  | 117,451G  | 117,436 G                   | 0,03         | 0,03 |
| nkr                   | 10.000                 | <b>22.05.19</b>           | 22.05.          | A1G80V                         | XS0824094089 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)     |  | 100,307G  | 100,312 G                   | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.22                  | 15.10.          | A1G9Y3                         | XS0832628423 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) |  | 108,985G  | 108,995 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.          | A1GNRS                         | XS0605958791 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) |  | 107,25G   | 107,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.          | A1GVDA                         | XS0676294696 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) |  | 107,725G  | 107,725 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.20                  | 15.09.          | A1HC3Y                         | XS0858366098 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) |  | 102,68G   | 102,689 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.35                  | 15.03.          | A1HE5Q                         | XS0878008225 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) |  | 125,95G   | 125,87 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.40                  | 15.03.          | A1HFUA                         | XS0884635524 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) |  | 131,8G  | 131,71 G                    | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.07.          | A1HG6B                         | XS0903345220 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) |  | 102,4G  | 102,525 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.21                  | 15.09.          | A1HJSP                         | XS0918749622 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) |  | 104,3G  | 104,295 G                   |              |      |
| nkr                   | 10.000                 | 24.05.23                  | 24.05.          | A1HKX6                         | XS0933581802 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) |  | 105,99G   | 105,91 G                    | 1,73         | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.          | A1HL0A                         | XS0942172296 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)     |  | 109,211G  | 109,221 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.30                  | 13.09.      | A1HPPQ                 | XS0960306578 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)  |                              | 123,88G  | 123,9                       | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.33                  | 14.10.      | A1HRJ3                 | XS0975634204 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)      |                              | 130,381G                                       | 130,321                     | G            | 0,78 | 0,78 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.20                  | 16.MS       | A1VBEE                 | XS0888089082 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)  |                              | 99,18G   | 99,2                        | G            | 2,54 | 2,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.25                  | 15.04.      | A1VJ0X                 | XS1207449684 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 101,056G                                       | 101,051                     | G            |      |      |
| nkr                   | 10.000                 | 12.05.22                  | 12.05.      | A1Z03X                 | XS1227593933 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)  |                              | 99,86G   | 99,87                       | G            | 1,55 | 1,55 |
| A\$                   | 1.000                  | 30.04.20                  | 30.AO       | A1Z0SX                 | AU3CB0229292 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)  |                              | 100,74G  | 100,76                      | G            | 1,79 | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.24                  | 13.09.      | A1Z220                 | XS1247736793 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)  |                              | 105,255G                                       | 105,245                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.20                  | 15.06.      | A1Z33G                 | XS1260085037 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)  |                              | 100,73G  | 100,725                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.22                  | 15.03.      | A1Z40C                 | XS1271698612 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)  |                              | 102,091G                                       | 102,096                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.20                  | 15.10.      | A1Z598                 | XS1288040055 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)  |                              | 101,083G                                       | 101,089                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A1ZCRZ                 | XS1023039545 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)  |                              | 111,09G  | 111,09                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.      | A1ZELT                 | XS1044744032 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 103,921G                                       | 103,921                     | G            |      |      |
| £                     | 1.000                  | 07.03.20                  | 07.03.      | A1ZFJZ                 | XS1051861851 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)  |                              | 101,27G  | 101,26                      | G            | 0,84 | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.      | A1ZH64                 | XS1068872925 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)  |                              | 107,331G                                       | 107,326                     | G            |      |      |
| nz\$                  | 1.000                  | 30.07.20                  | 30.07.      | A1ZME5                 | XS1089985557 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)  |                              | 103,4G   | 103,44                      | G            | 1,95 | 1,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.26                  | 13.11.      | A1ZN73                 | XS1107718279 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)  |                              | 109,05G  | 109,04                      | G            | 0,05 | 0,05 |
| nkr                   | 10.000                 | 15.05.20                  | 15.05.      | A1ZXJN                 | XS1195588915 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>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                  | 15.10.26                  | 15.10.      | A2R0D4                 | XS1978552237 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) |                              | 99,87G   | 99,84                       | G            | 0,12 | 0,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.07.      | A2RRUC                 | XS1881014374 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)  | S s                          | 101,681G                                       | 101,671                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.29                  | 22.01.      | A2RWN5                 | XS1938387237 | <b>European Investment Bank (EIB)</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)  | S s                          | 102,421G                                       | 102,361                     | G            | 0,37 | 0,37 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A2RXQ0                 | XS1950839677 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Medium - Term Notes</b><br>0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                    |                              | 100,721G                                       | 100,691 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.JD       | A1875Q                 | US298785HG48 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Bonds</b><br>1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)                                  |                              | 99,11G   | 99,11 G                     | 2,51         | 2,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO       | A1ZN2W                 | US298785GP55 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)                                  |                              | 99,29G   | 99,36 G                     | 2,43         | 2,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.24                  | 15.AO       | A1ZQ38                 | US298785GQ39 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)                                  |                              | 100,22G  | 100,33 G                    | 2,47         | 2,47 |
| sfrs                  | 5.000                  | 04.02.25                  | 04.02.      | A1ZB78                 | CH0233004172 | <b>European Investment Bank (EIB)<br/>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)   |                              | 112,28G  | 112,3 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.06.21                  | 23.06.      | A183EZ                 | FR0013184702 | <b>Eutelsat S.A.<br/>Bonds</b><br>1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)   |                              | 101,39G  | 101,41 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.20                  | 13.01.      | A1ZA71                 | FR0011660596 | <b>Eutelsat S.A.<br/>Bonds</b><br>2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)   |                              | 101,19G  | 101,2 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 100.000                | 10.10.22                  | 10.10.      | A1HAYY                 | FR0011339746 | <b>Eutelsat S.A.<br/>Notes</b><br>3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)  |                              | 108,48G  | 108,48 G                    | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.22                  | 13.04.      | A1GV8R                 | XS0690623771 | <b>EVN AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)   |                              | 112,13G  | 112,14 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.24                  | 07.09.      | A185QA                 | DE000A185QA5 | <b>Evonik Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)                             |                              | 99,645G  | 99,635 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.28                  | 07.09.      | A185QB                 | DE000A185QB3 | <b>Evonik Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)                             |                              | 96,24G   | 96,22 G                     | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.      | A185QC                 | DE000A185QC1 | <b>Evonik Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)                                     |                              | 100,07G  | 100,08 G                    | -0,04        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.23                  | 23.01.      | A14J1H                 | XS1170787797 | <b>Evonik Industries AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)                                 |                              | 103,27G  | 103,26 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.20                  | 08.04.      | A1TM7T                 | XS0911405784 | <b>Evonik Industries AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)                             |                              | 101,91G  | 101,91 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.77                  | 07.11.      | A2GSFF                 | DE000A2GSFF1 | <b>Evonik Industries AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77) |                              | 101,295G                                       | 101,325 G                   | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.19                  | 14.10.      | A0DLU6                 | DE000A0DLU69 | <b>EWE AG<br/>Anleihen</b><br>4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)   |                              | 102,51G  | 102,49 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.21                  | 16.07.      | A0Z2A1                 | DE000A0Z2A12 | <b>EWE AG<br/>Anleihen</b><br>5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)   |                              | 111,33G  | 111,34 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.20                  | 04.11.      | A1K0ZZ                 | XS0699330097 | <b>EWE AG<br/>Anleihen</b><br>4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)   |                              | 106,55G  | 106,56 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.MS       | A1ZE8K                 | US30231GAC69 | <b>Exxon Mobil Corp.<br/>Registered Notes</b><br>3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)                               |                              | 102,36G  | 102,54 G                    | 2,68         | 2,68 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.21                  | 18.MS       | A2AAKQ                 | DE000A2AAKQ9 | <b>EYEMAXX Real Estate AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)                                      |                              | 105,51G  | 105,51 G                    | 4,05         | 4,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.23                  | 26.AO       | A2GSSP                 | DE000A2GSSP3 | <b>EYEMAXX Real Estate AG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)                                  |                              | 100,5G   | 100,4 G                     | 5,43         | 5,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.JD       | A2DAJB                 | DE000A2DAJB7 | <b>EYEMAXX Real Estate AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)   |                              | 99,06G   | 99,21 G                     | 6,01         | 5,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.20                  | 30.09.      | A12T37                 | DE000A12T374 | <b>EYEMAXX Real Estate AG</b><br><b>Anleihen</b><br>8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)   |                              | 104,01G  | 104,01 G                    | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | A19EF7                 | XS1573192058 | <b>Fastighets AB Balder</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)   |                              | 100,95G  | 100,94 G                    | 0,8          | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | A19EF8                 | XS1576819079 | <b>Fastighets AB Balder</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)   |                              | 100,62G  | 100,59 G                    | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.21                  | 21.01.      | A183D7                 | XS1435295925 | <b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                     |                              | 101,48G  | 101,53 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.23                  | 11.05.      | A181CF                 | XS1409362784 | <b>FCE Bank PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)   |                              | 97,61G   | 97,41 G                     | 2,23         | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.23                  | 16.03.      | A18Y3J                 | XS1380394806 | <b>Ferrari N.V.</b><br><b>Senior Notes</b><br>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 | <b>Ferrari N.V.</b><br><b>Senior Notes</b><br>0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)   |                              | 99,83G   | 99,86 G                     | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.06.19</b>           | 22.06.      | A2AAR2                 | DE000A2AAR27 | <b>Ferratum Capital Germany GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)                           |                              | 100,07G  | 100,07 G                    | 4,42         | 4,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.24                  | 29.03.      | A18ZPB                 | XS1388625425 | <b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)                                     |                              | 109,99G  | 109,935 G                   | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.19                  | 14.10.      | A1HNFZ                 | XS0953215349 | <b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                  |                              | 103,275G                                       | 103,295 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.21                  | 22.03.      | A1ZE3M                 | XS1048568452 | <b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                  |                              | 108,055G                                       | 108,015 G                   | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.07.      | A1ZL26                 | XS1088515207 | <b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                  |                              | 111,64G  | 111,505 G                   | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.FA       | A1GLY6                 | XS0576395478 | <b>FMC Finance VII S.A.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)   |                              | 109,27G  | 109,28 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.07.19</b>           | 31.JJ       | A1GZNX                 | XS0723509104 | <b>FMC Finance VIII S.A.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S   |                              | 101,59G  | 101,6 G                     | 0,05         | 0,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.01.43                  | 15.JJ       | A1HELY                 | US345370CQ17 | <b>Ford Motor Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)  |                              | 79,81G   | 79,61 G                     | 6,52         | 6,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.12.21                  | 01.MJSD     | A19S36                 | XS1729872652 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC</b><br><b>Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>0,06%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) |                              | 95,82G   | 96,16 G                     | 0,13         | 0,13 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24                  | 01.MJSD     | A19S37                 | XS1729872736 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,39%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) |                              | 88,75G   | 88,91 G                     | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.24                  | 06.03.      | A2RYWD                 | XS1959498160 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)                            |                              | 101,16G  | 101,02 G                    | 2,76         | 2,76 |
| A\$                   | 2.000                  | 02.06.20                  | 02.JD       | A182CH                 | XS1423777561 | <b>Ford Motor Credit Co. LLC</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)   |                              | 100,31G  | 100,3 G                     | 3,33         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.09.19</b>           | 10.09.      | A1A55A                 | XS0447977801 | <b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)                   |                              | 102,13G  | 102,13 G                    | 0,1          | 0,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.MS       | A1G0UR                 | US35671DAU90 | <b>Freeport-McMoRan Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 99,235G  | 99,145 G                    | 3,87         | 3,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.22                  | 31.01.      | A19B3F                 | XS1554373164 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1                                    | S s                          | 101,51G  | 101,47 G                    | 0,33         | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.      | A19B3G                 | XS1554373248 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2                                    | S s                          | 103,4G   | 103,56 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.27                  | 01.02.      | A19B3H                 | XS1554373677 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3                                    | S s                          | 104,75G  | 104,72 G                    | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.32                  | 30.01.      | A19B3J                 | XS1554373834 | <b>Fresenius Finance Ireland PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4  | S s                          | 106,93G  | 107,03 G                    | 2,37         | 2,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.25                  | 11.07.      | A2NBE6                 | XS1854532949 | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>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 | <b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S                    |                              | 108,53G  | 108,825 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 31.01.22                  | 31.JJ       | A1GZRF                 | USU31434AC42 | <b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S                    |                              | 105,525G                                       | 104,925 G                   | 3,81         | 3,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.20                  | 15.AO       | A1ZRTL                 | USU31434AD25 | <b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S                    |                              | 100,69G  | 100,68 G                    | 3,68         | 3,67 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.04.19</b>           | 15.AO       | A1G2YM                 | XS0759200321 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S                                  |                              | 100,04G  | 100,02 G                    | 0,64         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.JJ       | A1HEWZ                 | XS0873432511 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S                                  |                              | 103,36G  | 103,35                      | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.FA       | A1ZB7H                 | XS1013955379 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S   |                              | 104,78G  | 105,01 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.24                  | 01.FA       | A1ZC60                 | XS1026109204 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S                                      |                              | 114,2G   | 114,31 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.02.      | A2NBMS                 | XS1936208252 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)   |                              | 103,98G  | 104,01 G                    | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.29                  | 15.02.      | A2NBMT                 | XS1936208419 | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)   |                              | 106,92G  | 106,67 G                    | 2,09         | 2,09 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.FA       | A1ZDVJ                 | USU31436AG04 | <b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S   |                              | 101,39G  | 101,41 G                    | 3,48         | 3,47 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.06.      | A0EUB2                 | DE000A0EUB29 | <b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b><br>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 | <b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b><br>5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)   |                              | 63,8G  | 63,8 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.21                  | 07.07.      | A2AA03                 | DE000A2AA030 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b><br>4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)   |                              | 102,26G  | 102,26 G                    | 3,18         | 3,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.23                  | 07.07.      | A2AA04                 | DE000A2AA048 | <b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b><br>5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)   |                              | 104,01G  | 106,62 G                    | 3,95         | 3,95 |
| A\$                   | 10.000                 | 04.09.20                  | 04.MS       | A1HQJB                 | AU3CB0213098 | <b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)  |                              | 103,41G  | 103,39 G                    | 2,76         | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.21                  | 17.FMAN     | A0GSCB                 | XS0254356057 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)         |                              | 99,21G   | 99,2 G                      | 0,38         |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.JAJ0     | A1ZUT3                 | XS1169331367 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,072%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) |                              | 99,67G   | 99,61 G                     | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.21                  | 03.11.      | A0G016                 | XS0273570241 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)                              |                              | 109,62G  | 109,68 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.02.27                  | 22.02.      | A0LNL5                 | XS0288429532 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)   |                              | 120,02G  | 120,53 G                    | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.38                  | 01.03.      | A0TSC4                 | XS0350890470 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b><br>6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)                              |                              | 135,4G   | 136,24 G                    | 3,44         | 3,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.20                  | 23.01.      | A1AMWJ                 | XS0453908377 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)   |                              | 103,99G  | 104,01 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.19                  | 18.06.      | A1G57J                 | XS0794230507 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 100,44G  | 100,43 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.      | A1HESR                 | XS0874840845 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 106,05G  | 106,61 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.20                  | 20.07.      | A1HNRF                 | XS0954025267 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 102,61G  | 102,64 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.01.22                  | 21.01.      | A1ZUT4                 | XS1169353254 | <b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b><br>0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 100,7G   | 100,78 G                    | 0,55         | 0,55 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.09.22                  | 07.MS       | A1G89V                 | US36962G6F61 | <b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)   |                              | 99,34G   | 99,48 G                     | 3,38         | 3,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.12.19                  | 11.JD       | A1HDYR                 | US36962G6P44 | <b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b><br>2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)   |                              | 99,37G   | 99,315 G                    | 3,08         | 3,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.JJ       | A1HEL1                 | US36962G6S82 | <b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)   |                              | 98,685G  | 98,8 G                      | 3,51         | 3,5  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 2.000                  | 28.03.20                  | 28.MS       | A1ZFMF                 | XS1042118106 | <b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)  |                              | 99,2G  | 99,22 G                     | 3,38         | 3,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A1ZJD6                 | US36962G7K48 | <b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)  |                              | 98,76G   | 99,01 G                     | 3,75         | 3,75 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.01.20                  | 09.JJ       | A1ZULW                 | US36962G7M04 | <b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)  |                              | 99,245G  | 99,28 G                     | 3,26         | 3,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.37                  | 17.05.      | A19HMK                 | XS1612543394 | <b>General Electric Co. Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)  |                              | 88,65G   | 89,64 G                     | 2,94         | 2,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.22                  | 09.AO       | A1HA0K                 | US369604BD45 | <b>General Electric Co. Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)   |                              | 97,86G   | 98,11 G                     | 3,38         | 3,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.42                  | 09.AO       | A1HAZK                 | US369604BF92 | <b>General Electric Co. Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)  |                              | 86,28G   | 87,01 G                     | 5,2          | 5,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.35                  | 19.09.      | A0GFB8                 | XS0229567440 | <b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)   |                              | 115,2G   | 117,36 G                    | 2,94         | 2,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.35                  | 01.AO       | A1VG9X                 | US37045VAH33 | <b>General Motors Co. Registered Notes</b><br>5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)  |                              | 86,44G   | 91,36 G                     | 6,47         | 6,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.21                  | 10.FMAN     | A19G69                 | XS1609252645 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,372%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) |                              | 99,92G   | 99,94 G                     | 0,41         | 0,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.07.21                  | 06.JJ       | A183VJ                 | US37045XBM74 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)                               |                              | 99,55G   | 99,075 G                    | 3,44         | 3,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.10.26                  | 06.AO       | A187BZ                 | US37045XBQ88 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 91,46G   | 96,43 G                     | 5,47         | 5,47 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.26                  | 01.MS       | A18YL5                 | US37045XBG07 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 103,73G  | 103,48 G                    | 4,66         | 4,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.22                  | 14.JJ       | A19BXJ                 | US37045XBS45 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)                               |                              | 100,21G  | 100,17 G                    | 3,4          | 3,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.27                  | 17.JJ       | A19BXC                 | US37045XBT28 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                               |                              | 97,86G   | 97,72 G                     | 4,74         | 4,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.04.24                  | 13.AO       | A19GBL                 | US37045XBW56 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)                               |                              | 99,87G   | 99,76 G                     | 4,02         | 4,02 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.04.22                  | 10.AO       | A1VJ7S                 | US37045XAW65 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)                               |                              | 100,19G  | 100,12 G                    | 3,41         | 3,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.25                  | 13.JJ       | A1Z34F                 | US37045XAZ96 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)                               |                              | 100,26G  | 99,85 G                     | 4,3          | 4,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.20                  | 13.JJ       | A1Z361                 | US37045XAY22 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)                               |                              | 99,915G  | 99,95 G                     | 3,29         | 3,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.23                  | 07.09.      | A185WL                 | XS1485748393 | <b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b><br>0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)  |                              | 99,03G   | 99,05 G                     | 1,18         | 1,18 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.23                  | 15.MN       | A181FA                 | XS1409497283 | <b>Gestamp Funding Luxembourg S.A.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S             |                              | 101,26G  | 101,075 G                   | 3,19         | 3,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.25                  | 16.06.      | A0E581                 | XS0222383027 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)                          |                              | 120,85G  | 120,86 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.26                  | 21.05.      | A1904B                 | XS1822828122 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)                       |                              | 103,75G  | 103,76 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.30                  | 21.05.      | A1904C                 | XS1822829799 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)                       |                              | 106,37G  | 106,45 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.20                  | 12.09.      | A19NX8                 | XS1681518962 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)                               |                              | 100,11G  | 100,07 G                    | -0,08        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.26                  | 12.09.      | A19NX9                 | XS1681519184 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)                           |                              | 101,6G   | 101,61 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.29                  | 12.09.      | A19NYA                 | XS1681520356 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)                       |                              | 103,24G  | 103,11 G                    | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.19                  | 02.12.      | A1ZS5W                 | XS1147600305 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)                      |                              | 100,51G  | 100,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.24                  | 02.12.      | A1ZS5X                 | XS1147605791 | <b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                      |                              | 105,12G  | 105,16 G                    | 0,45         | 0,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.41                  | 15.MN       | A1GW9A                 | USC98874AJ64 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S                  |                              | 102,97G  | 103,24 G                    | 5,85         | 5,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.42                  | 25.AO       | A1HBR7                 | USC98874AK38 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,5499999999999999%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S |                              | 98,16G   | 98,51 G                     | 5,77         | 5,77 |
| US\$                  | 1.000                  | 25.10.22                  | 25.AO       | A1HBT3                 | USC98874AM93 | <b>Glencore Finance (Canada) Ltd.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S              |                              | 102,576G                                       | 102,513 G                   | 3,5          | 3,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.21                  | 01.04.      | A1ZFF9                 | XS1051003538 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)                    |                              | 104,49G  | 104,5 G                     | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.26                  | 01.04.      | A1ZFGA                 | XS1050842423 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)                    |                              | 114,83G  | 114,93 G                    | 1,49         | 1,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A1ZPG6                 | XS1110430193 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)                    |                              | 102,95G  | 103,03 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.03.      | A1ZYK0                 | XS1202846819 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)                    |                              | 101,8G   | 101,82 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.25                  | 17.03.      | A1ZYK1                 | XS1202849086 | <b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)                    |                              | 102,73G  | 102,79 G                    | 1,27         | 1,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.03.27                  | 27.MS       | A19FBN                 | USU37818AR97 | <b>Glencore Funding LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S                            |                              | 96,95G   | 97,01 G                     | 4,51         | 4,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.MN       | A1HLNE                 | XS0938722666 | <b>Glencore Funding LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S                        |                              | 101,17G  | 101,26 G                    | 3,85         | 3,85 |
| US\$                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.AO       | A1ZHA8                 | XS1028955844 | <b>Glencore Funding LLC</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S                        |                              | 102,78G  | 102,89 G                    | 4,05         | 4,05 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.23                  | 18.11.     | A2BPVE                 | DE000A2BPVE8 | <b>Golfino AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)   |                              | 104,795G                                       | 104,795 G                   | 6,74         | 6,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.23                  | 15.JD      | A18V4Q                 | XS1333193875 | <b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S                                  |                              | 102,06G  | 102,15 G                    | 3,3          | 3,29 |
| Euro                  | 100.000                | 30.10.45                  | 30.10.     | A16847                 | DE000A168478 | <b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b><br><b>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)              |                              | 112,99G  | 112,89 G                    | 5,09         | 5,09 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.02.     | A1ZW4K                 | XS1191320297 | <b>Grand City Properties S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)                |                              | 104,435G                                       | 104,27 G                    |              |      |
| Euro                  | 200.000                | endlos                    | 31.03.     | A2GSE4                 | XS1689189501 | <b>GRENKE AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>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 | <b>Grenke Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  |                              | 100,57G  | 100,57 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.20                  | 05.10.     | A18VK3                 | XS1328242406 | <b>Grenke Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)  | S 6                          | 100,67G  | 100,75 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.21                  | 09.04.     | A18YNR                 | XS1377248635 | <b>Grenke Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  | S s                          | 101,915G                                       | 101,91 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.20                  | 06.04.     | A19EJJ                 | XS1578315183 | <b>Grenke Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>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 | <b>Grenke Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)  |                              | 99,61G   | 99,56 G                     | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.23                  | 05.04.     | A19YH2                 | XS1799162588 | <b>Grenke Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)  |                              | 100,11G  | 100,11 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.23                  | 05.10.     | A2RT0W                 | XS1910851242 | <b>Grenke Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)  | S s                          | 101,515G                                       | 101,61 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.24                  | 05.04.     | A2RYDH                 | XS1956014531 | <b>Grenke Finance PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)  |                              | 102,26G  | 102,28 G                    | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.23                  | 15.03.     | A18Y22                 | XS1379158550 | <b>Hammerson PLC</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)   |                              | 102,14G  | 102,12 G                    | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.24                  | 15.JD      | A18139                 | XS1419661118 | <b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S   |                              | 106,77G  | 106,67 G                    | 2,12         | 2,12 |
| Euro                  | 50.000                 | 14.09.40                  | 14.09.     | A1A01F                 | XS0541620901 | <b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) |                              | 107,47G  | 107,48 G                    | 5,16         | 5,16 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.28                  | 18.04.     | A2LQ42                 | XS1808482746 | <b>Hannover Rück SE</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S  |                              | 103,03G  | 103,09 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 26.06.     | A13R6M                 | XS1109836038 | <b>Hannover Rück SE</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)                        |                              | 109,03G  | 108,98 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.22                  | 01.FA      | A2E4V1                 | XS1555576641 | <b>Hapag-Lloyd AG</b><br><b>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S  |                              | 103,45G  | 103,84 G                    | 5,48         | 5,47 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.24                  | 15.JJ       | A2GSC0                 | XS1645113322 | <b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b><br>5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S  |                              | 103,655G                                       | 104,035 G                   | 4,39         | 4,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.24                  | 03.06.      | A2AAQY                 | XS1425274484 | <b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)                       |                              | 106,91G  | 106,95 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.03.      | A2AASH                 | XS1387174375 | <b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)                       |                              | 106,3G   | 106,27 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.25                  | 07.02.      | A2BPCS                 | XS1529515584 | <b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)                       |                              | 102,95G  | 102,91 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.20                  | 03.AO       | A1C90N                 | XS0478803355 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b><br>7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)                 |                              | 107,35G  | 107,36 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.22                  | 09.08.      | A194D1                 | XS1863994981 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)   |                              | 100,29G-0,28                                   | 100,29 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A19BPE                 | XS1549372420 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)   |                              | 100,69G  | 100,69 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.04.26                  | 07.04.      | A19FK2                 | XS1589806907 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)   |                              | 102,55G  | 102,52 G                    | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.27                  | 14.06.      | A19JXW                 | XS1629387462 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)   |                              | 99,8G  | 99,89 G                     | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.28                  | 24.04.      | A19ZL2                 | XS1810653540 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)   |                              | 99,81G   | 99,8 G                      | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.10.19                  | 30.A31O     | A1A6PH                 | XS0458685913 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b><br>8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)     |                              | 104,22G  | 104,25 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.20                  | 21.AO       | A1VDJK                 | XS0985874543 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) |                              | 104,76G  | 104,8 G                     | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.10.21                  | 21.AO       | A1ZATT                 | XS1002933072 | <b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) |                              | 107,49G  | 107,65                      | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | A14J7A                 | DE000A14J7A9 | <b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b><br>8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S                                     |                              | 102,41G  | 102,41 G                    | 7,24         | 7,24 |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.22                  | 30.MJSD     | A14KEZ                 | DE000A14KEZ4 | <b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b><br>5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)                         |                              | 99,445G  | 99,615 G                    | 5,57         | 5,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.05.      | A180M5                 | XS1401174633 | <b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)                                    |                              | 102,08G  | 102,1 G                     | 0,7          | 0,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.24                  | 07.12.      | A18VNW                 | XS1330434389 | <b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)                                |                              | 105,65G  | 105,63 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.27                  | 17.03.      | A195P4                 | XS1877595444 | <b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)                            |                              | 102,59G  | 102,82 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.31                  | 17.03.      | A195P5                 | XS1877595014 | <b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)                            |                              | 104,73G  | 104,77 G                    | 1,32         | 1,32 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.29                  | 03.10.      | A19PVS                 | XS1691781865 | <b>Heineken N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)  |                              | 103,12G  | 103,34 G                    | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.24                  | 19.03.      | A1G2FD                 | XS0758420748 | <b>Heineken N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)   |                              | 115,29G  | 115,26 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.20                  | 04.08.      | A1G7ZS                 | XS0811554962 | <b>Heineken N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)   |                              | 102,99G  | 103,01 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.25                  | 04.08.      | A1G7ZT                 | XS0811555183 | <b>Heineken N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)   |                              | 113,85G  | 113,84 G                    | 0,63         | 0,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.21                  | 06.04.      | A1HH4C                 | XS0911691003 | <b>Heineken N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 104,33G  | 104,32 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1Z6CV                 | XS1288852939 | <b>Heineken N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)  |                              | 102,76G  | 102,78 G                    | 0,1          | 0,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 29.01.28                  | 29.JJ       | A19E7S                 | USN39427FV17 | <b>Heineken N.V.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S   |                              | 100,17G  | 100,32 G                    | 3,51         | 3,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.23                  | 01.AO       | A1HA3Y                 | USN39427AQ76 | <b>Heineken N.V.<br/>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S   |                              | 98,96G   | 99,095 G                    | 3,05         | 3,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.24                  | 17.05.      | A19HBR                 | XS1611167856 | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Guaranteed Notes</b><br>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 | <b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Anleihen</b><br>2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)   |                              | 101,79G  | 101,8 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.09.21                  | 13.09.      | A2BPAX                 | XS1488418960 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)   |                              | 100,17G  | 100,11 G                    | -0,07        |      |
| US\$                  | 2.000                  | 13.09.19                  | 13.09.      | A2BPAY                 | XS1488419695 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)  |                              | 99,47G   | 99,48 G                     | 2,77         | 2,75 |
| £                     | 1.000                  | 13.09.22                  | 13.09.      | A2BPAZ                 | XS1488419935 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)  |                              | 99G  | 98,965 G                    | 1,17         | 1,17 |
| US\$                  | 2.000                  | 12.06.20                  | 12.06.      | A2E4FR                 | XS1626039819 | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)  |                              | 99,08G   | 99,12 G                     | 2,81         | 2,8  |
| Euro                  | 120.863,97             | 28.03.26                  | 30.MJSD     | A1ZSFJ                 | DE000A1ZSFJ5 | <b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]<br/>Credit Linked Floating Rate Notes</b><br>3,5099%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)             |                              | 107,98G  | 107,98 G                    | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 100.650                | 30.06.26                  | 31.MJSD     | A1ZSFK                 | DE000A1ZSFK3 | <b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]<br/>Credit Linked Floating Rate Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26) |                              | 107,38G  | 107,38 G                    | 3,29         | 3,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.23                  | 08.FMAN     | A2NBK3                 | SE0011337054 | <b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)                                      |                              | 107,26G-7,17G-7,17G                            | 107,56 G                    | 4,83         | 4,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.21                  | 15.AO       | A186DE                 | XS1492665770 | <b>Hertz Holdings Netherlands<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S   |                              | 101,955G                                       | 101,965 G                   | 3,33         | 3,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.23                  | 30.MS       | A19XX4                 | XS1790929217 | <b>Hertz Holdings Netherlands<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S   |                              | 104,48G  | 104,555 G                   | 4,31         | 4,31 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 05.10.21                  | 07.JAJO    | A2RRTK                 | US42824CBB46 | <b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>3,3177500000000002%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21) |                              | 99,67G   | 99,67 G                     | 3,5          | 3,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.25                  | 03.07.     | A2LQ5M                 | DE000A2LQ5M4 | <b>HOCHTIEF AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)   |                              | 104,72G  | 104,69 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.05.19</b>           | 28.05.     | A12TZ9                 | DE000A12TZ95 | <b>HOCHTIEF AG</b><br><b>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)   |                              | 100,274G                                       | 100,317 G                   | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 20.03.     | A1TM5X                 | DE000A1TM5X8 | <b>HOCHTIEF AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)   |                              | 103,18G  | 103,11 G                    | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.23                  | 26.05.     | A1814B                 | XS1420337633 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)                                   |                              | 103,78G  | 104,05 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.     | A1814C                 | XS1420338102 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)                                   |                              | 104,63G  | 104,65 G                    | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.29                  | 29.08.     | A19NG8                 | XS1672151492 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)                                   |                              | 97,93G   | 97,95 G                     | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 05.07.     | A2R0DL                 | XS1713466495 | <b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)          |                              | 99,21G   | 99,285 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.21                  | 01.MN      | A188F5                 | US438516BM77 | <b>Honeywell International Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)                                       |                              | 97,98G   | 98,05 G                     | 2,69         | 2,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.21                  | 21.11.     | A2AAZG                 | DE000A2AAZG8 | <b>Hörmann Industries GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)  |                              | 102,91G  | 103,01 G                    | 3,31         | 3,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.20                  | 15.02.     | A1R02E                 | DE000A1R02E0 | <b>HORNBACH Baumarkt AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)  |                              | 102,78G-2,8G                                   | 102,8 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.22                  | 15.03.     | A18Y1C                 | XS1379182006 | <b>HSBC Holdings PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)   |                              | 103,87G  | 103,85 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.03.     | A18Y1D                 | XS1379184473 | <b>HSBC Holdings PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)   |                              | 111,92G  | 111,82 G                    | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.28                  | 07.06.     | A182LG                 | XS1428953407 | <b>HSBC Holdings PLC</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                                      |                              | 114,22G  | 114,13 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 100                    | 01.03.26                  | 01.03.     | A2TR0Y                 | DE000A2TR0Y1 | <b>HSV Fußball AG</b><br><b>Anleihen</b><br>6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)   |                              | 102,259G-2,409                                 | 101,111 G                   | 5,57         | 5,56 |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.24                  | 07.03.     | A189E6                 | XS1527758145 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)  | S s                          | 103,46G  | 103,47 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.26                  | 28.10.     | A192S8                 | XS1847692636 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)  | S s                          | 103,63G  | 103,53 G                    | 0,75         | 0,75 |
| Euro                  | 100.000                | 07.03.25                  | 07.03.     | A19D5N                 | XS1575444622 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)  |                              | 103,23G  | 103,24 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 100.000                | 13.09.27                  | 13.09.     | A19N0Y                 | XS1682538183 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)  | S s                          | 103,31G  | 103,34 G                    | 0,84         | 0,84 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 50.000                 | 23.03.20                  | 23.03.      | A1AUR3                 | XS0494868630 | <b>Iberdrola Finanzas S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                              | 103,95G  | 103,97 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.05.      | A19SLC                 | XS1721244371 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)              |                              | 98,81G   | 98,81 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 26.03.      | A19YD2                 | XS1797138960 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)           |                              | 101,77G  | 101,745 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 12.02.      | A2RXL8                 | XS1890845875 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)           |                              | 104,75G  | 104,66 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 21.04.26                  | 21.04.      | A180HH                 | XS1398476793 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)   |                              | 103,49G  | 103,51 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.25                  | 15.09.      | A1856Y                 | XS1490726590 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)   |                              | 98,98G   | 99,03 G                     | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 100.000                | 01.02.21                  | 01.02.      | A1HFA0                 | XS0879869187 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)   |                              | 106,48G  | 106,48 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.11.20                  | 11.11.      | A1HLUN                 | XS0940711947 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 104,77G  | 104,78 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.22                  | 31.01.      | A1HSYR                 | XS0990109240 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)   |                              | 108,52G  | 108,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.09.23                  | 17.09.      | A1Z6KD                 | XS1291004270 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 106,91G  | 106,9 G                     | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 100.000                | 24.10.22                  | 24.10.      | A1ZGS4                 | XS1057055060 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)   |                              | 108,605G                                       | 108,585 G                   | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 08.10.24                  | 08.10.      | A1ZQNZ                 | XS1116408235 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)   |                              | 108,36G  | 108,35 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.23                  | 27.01.      | A1ZU3D                 | XS1171541813 | <b>Iberdrola International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 103,85G  | 103,82 G                    | 0,11         | 0,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.20                  | 30.MN       | A2RU4Z                 | US44932HAK95 | <b>IBM Credit LLC</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)  |                              | 100,819G                                       | 100,863 G                   | 2,95         | 2,95 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                  | 10.06.      | A182LD                 | FR0013181906 | <b>Icade S.A.</b><br><b>Obligations</b><br>1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)   |                              | 103,06G  | 102,84 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1                      | 15.09.26                  | 15.MN       | A2BPBE                 | XS1490159495 | <b>IHO Verwaltungs GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S   |                              | 102,41G  | 102,38 G                    | 3,41         | 3,41 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>28.07.19</b>           | 28.07.      | A12UF6                 | DE000A12UF62 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>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         | 1,33 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.05.19</b>           | 11.05.      | A12UFK                 | DE000A12UFK6 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)  |                              | 99,85G   | 99,85 G                     | 2,57         | 2,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.21                  | 24.11.      | A161VH                 | DE000A161VH1 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG</b><br><b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)  |                              | 103,35G  | 103,35 G                    | 0,7          | 0,7  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.       | A169HK                   | DE000A169HK7 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) |                                 | 106,5G   | 106,52 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 100                    | 23.07.22                  | 23.07.       | A2E4QG                   | DE000A2E4QG3 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)  |                                 | 102,46G  | 102,01 G                    | 3,69         | 3,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.27                  | 25.10.       | A2GSGU                   | DE000A2GSGU8 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)   |                                 | 101G   | 100,5 G                     | 3,86         | 3,86 |
| Euro                  | 100.000                | 31.01.28                  | 31.01.       | A2GSG2                   | DE000A2GSG24 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)             |                                 | 96,96G   | 96,85 G                     | 4,42         | 4,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.27                  | 20.09.       | A2E4Q8                   | DE000A2E4Q88 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)                          |                                 | 101,46G  | 101,06 G                    | 3,79         | 3,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.22                  | 14.11.       | A2E4Q9                   | DE000A2E4Q96 | <b>IKB Deutsche Industriebank AG<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)                      |                                 | 99,51G   | 100,5 G                     | 3,14         | 3,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.19                  | 06.12.       | A1RFBP                   | DE000A1RFBP5 | <b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH<br/>Anleihen</b><br>6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)                                    |                                 | 99,93G   | 99,93 G                     | 6,78         | 6,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.28                  | 14.06.       | A18208                   | XS1432493440 | <b>Indonesien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S  | S s                             | 115,57G  | 115,56 G                    | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.23                  | 14.06.       | A1821A                   | XS1432493879 | <b>Indonesien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S  | S s                             | 106,6G   | 106,6 G                     | 1            | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.25                  | 15.MN        | A19RLS                   | XS1577947440 | <b>INEOS Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S  |                                 | 97,45G   | 97,31 G                     | 2,56         | 2,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN        | A1Z0T5                   | XS1117296209 | <b>INEOS Finance PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S  |                                 | 101,06G  | 101,23 G                    | 3,75         | 3,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.22                  | 10.03.       | A13SAP                   | XS1191116174 | <b>Infineon Technologies AG<br/>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)  |                                 | 103,6G   | 103,57 G                    | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.19                  | 07.06.       | 308503                   | NL0000122489 | <b>ING Bank N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)   |                                 | 100,73G  | 100,74 G                    | 0,53         | 0,53 |
| Euro                  | 100.000                | 09.03.22                  | 09.03.       | A19D85                   | XS1576220484 | <b>ING Groep N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)  |                                 | 101,44G  | 101,42 G                    | 0,25         | 0,25 |
| Euro                  | 100                    | endlos                    | 30.MJSD      | A0BDDF                   | NL0000116127 | <b>ING Groep N.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>0,23%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)                                     |                                 | 70,01G   | 70,01 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.05.21                  | 20.05.       | A1ZJJE                   | FR0011912872 | <b>Ingenico Group S.A.<br/>Obligations</b><br>2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)  |                                 | 102,6G   | 102,365 G                   | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.       | 748537                   | XS0162513211 | <b>innogy Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)   |                                 | 147,01G  | 147,02 G                    | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.08.21                  | 10.08.       | A0T6L6                   | XS0412842857 | <b>innogy Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)   |                                 | 115,12G  | 115,16 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.26                  | 30.05.       | A191D0                   | XS1829217345 | <b>innogy Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)  | S s                             | 105,81G  | 105,87 G                    | 0,78         | 0,78 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.11.22                  | 30.11.      | A191D1                 | XS1829217428 | <b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)   | S s                          | 102,12G  | 102,13 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.04.25                  | 13.04.      | A19FW2                 | XS1595704872 | <b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)   |                              | 102,82G  | 102,79 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.27                  | 19.10.      | A19QW4                 | XS1702729275 | <b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)   |                              | 101,85G  | 101,83 G                    | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.29                  | 31.07.      | A19VLA                 | XS1761785077 | <b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)   | S s                          | 102,11G  | 102,09 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.20                  | 30.01.      | A1HE5D                 | XS0878010718 | <b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)  |                              | 101,57G  | 101,57 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.24                  | 17.01.      | A1HR28                 | XS0982019126 | <b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)  |                              | 112,52G  | 112,55 G                    | 0,35         | 0,35 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.05.19</b>           | 20.05.      | A0T9WU                 | XS0428962921 | <b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                       |                              | 100,495G                                       | 100,51 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.20                  | 30.04.      | A1HFNT                 | XS0883537143 | <b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                                       |                              | 105,225G                                       | 105,254 G                   |              |      |
| A\$                   | 10.000                 | 01.12.22                  | 01.JD       | A18VEN                 | AU3CB0234409 | <b>Intel Corp. Registered Notes</b><br>4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)   |                              | 105,65G  | 105,45 G                    | 2,38         | 2,38 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.23                  | 04.AO       | A1HRU3                 | US4581X0CC06 | <b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)                                       |                              | 102,445G                                       | 102,545 G                   | 2,44         | 2,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.04.22                  | 14.AO       | A1ZZ0X                 | US4581X0CN60 | <b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)                                   |                              | 98,065G  | 98,14 G                     | 2,44         | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.05.19</b>           | 20.05.      | A0T9WV                 | XS0429114530 | <b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)              |                              | 100,47G  | 100,49 G                    |              |      |
| A\$                   | 1.000                  | 12.01.22                  | 12.JJ       | A19BPX                 | AU3CB0241784 | <b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) |                              | 102,56G  | 102,56 G                    | 1,85         | 1,85 |
| nkr                   | 10.000                 | 22.06.20                  | 22.06.      | A1AX8J                 | XS0517949748 | <b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)              |                              | 102,57G  | 102,58 G                    | 1,44         | 1,44 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>15.08.19</b>           | 15.FA       | A1834W                 | US459058FK42 | <b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b><br>0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)                             |                              | 99,437G  | 99,436 G                    | 1,76         | 1,76 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.08.20                  | 10.FA       | A184XB                 | US459058FM08 | <b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b><br>1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)                             |                              | 98,23G   | 98,26 G                     | 2,29         | 2,29 |
| US\$                  | 1.000                  | 07.10.22                  | 07.AO       | A1Z7S6                 | US459058ES86 | <b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)                             |                              | 98,24G   | 98,35 G                     | 2,42         | 2,42 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.06.21                  | 24.JD       | A1ZK41                 | US459058DT78 | <b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b><br>2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)                             |                              | 99,62G   | 99,68 G                     | 2,44         | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.21                  | 07.09.      | A18YPK                 | XS1375841159 | <b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)  |                              | 101,34G  | 101,33 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.24                  | 06.09.      | A18YPL                 | XS1375841233 | <b>International Business Machines Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)                                      |                              | 103,8G   | 103,8                       | G            | 0,41 | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.28                  | 07.03.      | A18YPM                 | XS1375955678 | <b>International Business Machines Corp.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                                      |                              | 107,22G  | 107,31                      | G            | 0,9  | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.20                  | 15.07.      | A1ZL2E                 | XS1086879167 | <b>Island, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)   |                              | 103,06G  | 103,07                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.29                  | 16.01.      | A2RWFR                 | XS1936100483 | <b>Israel, Staat<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)  |                              | 104,04G  | 104,03                      | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 100.000                | 25.05.23                  | 25.05.      | A18103                 | DE000A181034 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)   |                              | 103,73G  | 103,75                      | G            | 0,83 | 0,83 |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.25                  | 30.04.      | A1Z0TA                 | DE000A1Z0TA4 | <b>JAB Holdings B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)   |                              | 101,99G  | 102,02                      | G            | 1,28 | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.JJ       | A19BX7                 | XS1551347393 | <b>Jaguar Land Rover Automotive PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S             |                              | 84,36G   | 84,445                      | G            | 5,18 | 5,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.26                  | 15.JJ       | A2RRUQ                 | XS1881005976 | <b>Jaguar Land Rover Automotive PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S                          |                              | 87,41G   | 86,915                      | G            | 6,97 | 6,97 |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.23                  | 01.06.      | A182DX                 | FR0013179553 | <b>JCDecaux S.A.<br/>Bonds</b><br>1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)   |                              | 103,11G  | 103,12                      | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.11.20                  | 11.MN       | A161Y5                 | DE000A161Y52 | <b>Joh. Friedrich Behrens AG<br/>Anleihen</b><br>7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)   |                              | 103G   | 104                         | G            | 5,82 | 5,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.20                  | 21.JAJO     | A180FQ                 | XS1398275112 | <b>John Deere Bank S.A.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,042%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) | S s                          | 100,18G  | 100,16                      | G            |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.26                  | 10.JD       | A182ZK                 | US24422ETH26 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)                             |                              | 96,59G   | 96,61                       | G            | 3,21 | 3,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.10.19                  | 09.AO       | A18535                 | US24422ETJ81 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F                                       | S s                          | 99,26G   | 99,26                       | G            | 2,52 | 2,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.MS       | A18YSH                 | US24422ETG43 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)                             |                              | 99,985G  | 100,09                      | G            | 2,82 | 2,82 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.01.22                  | 06.JJ       | A19BFF                 | US24422ETL38 | <b>John Deere Capital Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F                          | S s                          | 99,915G  | 99,995                      | G            | 2,7  | 2,7  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A181ME                 | XS1411535286 | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Notes</b><br>0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)  |                              | 101,13G  | 101,13                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.24                  | 20.05.      | A181MF                 | XS1411535799 | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Notes</b><br>0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)   |                              | 103G   | 103                         | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.28                  | 20.11.      | A181MG                 | XS1412266816 | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Notes</b><br>1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)   |                              | 105,42G  | 105,44                      | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.35                  | 20.05.      | A181MH                 | XS1412266907 | <b>Johnson &amp; Johnson<br/>Registered Notes</b><br>1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)   |                              | 107,3G   | 107,43                      | G            | 1,15 | 1,15 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.36                  | 01.MS       | A18YKP                 | US478160BU72 | <b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b><br>3,549999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)                           |                              | 99,52G   | 99,5 G                      | 3,62         | 3,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.27                  | 03.MS       | A19D52                 | US478160CE22 | <b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                          |                              | 99,14G   | 99,31 G                     | 3,1          | 3,1  |
| US\$                  | 1.000                  | 03.03.37                  | 03.MS       | A19D53                 | US478160CF96 | <b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)                                       |                              | 95,19G   | 100,27 G                    | 4,04         | 4,04 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.28                  | 01.MN       | JPM5MM                 | US46647PAF36 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b><br>3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) |                              | 99,56G   | 99,46 G                     | 3,63         | 3,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.28                  | 24.05.      | JPM39V                 | XS0935427970 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                        | S s                          | 117,77G  | 117,91 G                    | 0,84         | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.25                  | 27.01.      | JPM4DR                 | XS1174469137 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                        |                              | 105,47G  | 105,54 G                    | 0,54         | 0,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.26                  | 29.10.      | JPM5J6                 | XS1402921412 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                        |                              | 105,08G  | 105,09 G                    | 0,8          | 0,8  |
| nkr                   | 10.000                 | 04.11.20                  | 04.11.      | JPM5LG                 | XS1480241469 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)                        |                              | 99,515G  | 99,525 G                    | 1,82         | 1,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.09.22                  | 23.MS       | JPM37Z                 | US46625HJE18 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)                                       |                              | 100,99G  | 101,085 G                   | 2,97         | 2,96 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.05.24                  | 13.MN       | JPM4B2                 | US46625HJX98 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)                                       |                              | 102,22G  | 101,97 G                    | 3,17         | 3,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.10.19                  | 22.AO       | JPM4CV                 | US48127HAA77 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)                          |                              | 99,59G   | 99,59 G                     | 3,01         | 2,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.25                  | 23.JJ       | JPM4DQ                 | US46625HKC33 | <b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)                                    |                              | 99,71G   | 99,45 G                     | 3,21         | 3,2  |
| Euro                  | 100.000                | 20.06.22                  | 20.06.      | A1PGZ8                 | DE000A1PGZ82 | <b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b><br>3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)  |                              | 105,255G                                       | 105,42 G                    | 1,31         | 1,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.21                  | 06.12.      | A1YCR5                 | XS0997941355 | <b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b><br>4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)  |                              | 108,225G                                       | 108,37 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.23                  | 06.04.      | A2E4U9                 | XS1591416679 | <b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)   |                              | 104,43G  | 105 G                       | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 100.000                | 18.07.24                  | 18.07.      | A2NBE7                 | XS1854830889 | <b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)  |                              | 104,79G  | 105,2 G                     | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 100.000                | 11.08.20                  | 11.08.      | A1Z4Y1                 | XS1270771006 | <b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)                                      |                              | 100,82G  | 100,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.      | A2AATX                 | DE000A2AATX6 | <b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)                 |                              | 106,06G  | 106,71 G                    | 2,19         | 2,19 |
| Euro                  | 500                    | 24.10.22                  | 24.10.      | A1HBER                 | AT0000A0X913 | <b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                       |                              | 110G   | 109,93 G                    | 0,4          | 0,4  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019   | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.20                  | 15.05.       | A161F9                   | DE000A161F97 | <b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020) |                                 | 101,17G  | 100,95 G                    | 4,37         | 4,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.24                  | 12.04.       | A2TST9                   | DE000A2TST99 | <b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) |                                 | 100,01G-0,29-0,33-0,25G-0,65-0,68G-0,71G-0,75-0,76-0,87G-0,9G-0,96G-1G-1,05G-0,81G-1G-1,2G-1,28-1,21-1,49-1,41B-1,43 |                             | 3,93         | 3,93  |
| Euro                  | 100.000                | 26.04.21                  | 26.04.       | A180M7                   | BE6286238561 | <b>KBC Groep N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                       |                                 | 101,93G  | 101,9 G                     | 0,05         | 0,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.21                  | 24.05.       | A1ZJK9                   | XS1070075988 | <b>Kellogg Co.</b><br><b>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)  |                                 | 103,48G  | 103,53 G                    | 0,11         | 0,11  |
| Euro                  | 100.000                | 10.05.26                  | 10.05.       | A180Z4                   | FR0013165677 | <b>Kering S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)                                     |                                 | 103,59G  | 103,59 G                    | 0,73         | 0,73  |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.27                  | 05.04.       | A19FLX                   | FR0013248721 | <b>Kering S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)                                     |                                 | 105,06G  | 105,04 G                    | 0,84         | 0,84  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.JJ        | A161WQ                   | XS1251078694 | <b>Kirk Beauty One GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S  |                                 | 70,615G  | 70,13 G                     | 20,04        | 19,95 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.23                  | 08.MS        | A185XT                   | DE000A185XT1 | <b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A.</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)                         |                                 | 96,155G  | 96,125 G                    | 2,96         | 2,96  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.21                  | 08.12.       | A2DARP                   | XS1531060025 | <b>Knorr-Bremse AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>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 | <b>Knorr-Bremse AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)                                  |                                 | 103,6G   | 103,76 G                    | 0,53         | 0,53  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.26                  | 22.03.       | A18ZER                   | XS1385239006 | <b>Kolumbien, Republik</b><br><b>Registered Bonds</b><br>3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)  |                                 | 116,14G  | 116,09 G                    | 1,42         | 1,42  |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.28                  | 11.09.       | A185TT                   | XS1485533431 | <b>Koninklijke KPN N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)                            |                                 | 96,97G   | 96,95 G                     | 1,47         | 1,47  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.20                  | 21.09.       | A1A1D7                   | XS0543354236 | <b>Koninklijke KPN N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                             |                                 | 105,17G  | 105,17 G                    | 0,16         | 0,16  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.09.       | A1AM2M                   | XS0454773713 | <b>Koninklijke KPN N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)                             |                                 | 121,56G  | 121,57 G                    | 1,49         | 1,49  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.22                  | 01.03.       | A1G1L4                   | XS0752092311 | <b>Koninklijke KPN N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)                             |                                 | 109,97G  | 109,94 G                    | 0,75         | 0,75  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.21                  | 01.02.       | A1G7ZA                   | XS0811124790 | <b>Koninklijke KPN N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)                             |                                 | 105,27G  | 105,24 G                    | 0,32         | 0,32  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.10.21                  | 04.10.       | A1GVGD                   | XS0677389347 | <b>Koninklijke KPN N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                             |                                 | 109,39G  | 109,4 G                     | 0,67         | 0,67  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.09.19</b>           | 06.MJSD      | A19NSU                   | XS1671754650 | <b>Koninklijke Philips N.V.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)            |                                 | 100,07G  | 100,05 G                    | -0,17        |       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.      | A19NSV                 | XS1671760384 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)   |                              | 101,14G  | 101,1                       | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.24                  | 02.05.      | A19Z60                 | XS1815116568 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)   |                              | 102,18G  | 102,21                      | G            | 0,31 | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.28                  | 02.05.      | A19Z61                 | XS1815116998 | <b>Koninklijke Philips N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)   |                              | 103,29G  | 103,33                      | G            | 0,99 | 0,99 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.26                  | 01.JD       | A184LR                 | US50077LAD82 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)   |                              | 93,36G   | 93,37                       | G            | 4,12 | 4,12 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.46                  | 01.JD       | A184LS                 | US50077LAB27 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)   |                              | 85,89G   | 85,93                       | G            | 5,44 | 5,44 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.25                  | 15.JJ       | A185D4                 | US50077LAK26 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)                              |                              | 100,24G  | 100,39                      | G            | 3,94 | 3,94 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.FA       | A1ZVF9                 | USU42314AA95 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S                                     |                              | 102,78G  | 100,12                      | G            | 4,38 | 4,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.24                  | 24.05.      | A181S5                 | XS1405782407 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)  |                              | 101,93G  | 101,89                      | G            | 1,11 | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.05.28                  | 25.05.      | A181S6                 | XS1405784015 | <b>Kraft Heinz Foods Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)  |                              | 102,26G  | 102,25                      | G            | 1,98 | 1,98 |
| A\$                   | 1.000                  | 02.07.20                  | 02.JJ       | A14KJJ                 | AU000KFWHAC9 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) |                              | 100,84G  | 100,81                      | G            | 1,71 | 1,71 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>15.08.19</b>           | 15.08.      | A1ML5T                 | XS0816374663 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)              |                              | 99,639G  | 99,656                      | G            | 2,68 | 2,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.30                  | 23.04.      | A11QTF                 | DE000A11QTF7 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)  |                              | 98,91G   | 98,85                       | G            | 0,48 | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.35                  | 31.07.      | A11QTK                 | DE000A11QTK7 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)  |                              | 108,815G                                       | 108,767                     | G            | 0,8  | 0,8  |
| nz\$                  | 1.000                  | 20.08.20                  | 20.08.      | A11QYD                 | XS1100379459 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)                                     |                              | 103,33G  | 103,35                      | G            | 1,98 | 1,98 |
| nz\$                  | 1.000                  | 06.11.19                  | 06.11.      | A11QZM                 | XS1133657657 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)                                     |                              | 101,256G                                       | 101,239                     | G            | 1,99 | 1,98 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.02.25                  | 27.FA       | A12T9N                 | AU000KFWHAA3 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)   |                              | 110,21G  | 110,24                      | G            | 2,15 | 2,15 |
| A\$                   | 1.000                  | 16.04.20                  | 16.AO       | A14J08                 | AU000KFWHAB1 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)   |                              | 100,93G  | 100,93                      | G            | 1,83 | 1,83 |
| nz\$                  | 1.000                  | 29.05.20                  | 29.MN       | A161HM                 | NZKFZDT001C5 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)                                     |                              | 102,025G                                       | 102,045                     | G            | 1,94 | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.20                  | 27.10.      | A161S5                 | XS1311459694 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)  |                              | 100,923G                                       | 100,927                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.36                  | 04.07.      | A168Y4                 | DE000A168Y48 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)  |                              | 106,497G                                       | 106,41                      | G            | 0,84 | 0,84 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                   | 1.000                  | 17.02.21                  | 17.FA       | A169GH                 | AU000KFWHAD7 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) |                              | 101,74G  | 101,705 G                   | 1,85         | 1,85 |
| A\$                   | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.FA       | A1MLT1                 | AU000KFWHU6  | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo          |                              | 110,08G  | 110 G                       | 1,83         | 1,83 |
| £                     | 1.000                  | 23.12.19                  | 23.12.      | A1SR7Z                 | XS1167129110 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)         |                              | 100,18G  | 100,2 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.07.19</b>           | 22.07.      | A1X3E7                 | XS1087815483 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)            |                              | 100,244G                                       | 100,243 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.24                  | 30.05.      | A2AAGN                 | XS1414146669 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)             |                              | 101,26G  | 101,25 G                    |              |      |
| nkr                   | 10.000                 | 12.10.21                  | 12.10.      | A2AAHF                 | XS1489186947 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)             |                              | 98,81G   | 98,76 G                     | 1,49         | 1,49 |
| nkr                   | 10.000                 | 01.11.19                  | 01.11.      | A2AAHS                 | XS1511665553 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)         |                              | 99,67G   | 99,67 G                     | 1,47         | 1,47 |
| A\$                   | 1.000                  | 11.09.26                  | 11.MS       | A2AAL5                 | AU000KFWHAE5 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) |                              | 106,09G  | 106,13 G                    | 2,32         | 2,31 |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.FA       | A2AALU                 | NZKFZDT002C3 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)              |                              | 102,56G  | 102,59 G                    | 1,96         | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.37                  | 15.06.      | A2DAR4                 | DE000A2DAR40 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)            |                              | 104,2G   | 104,18 G                    | 0,87         | 0,87 |
| A\$                   | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.JD       | A2E4YP                 | AU000KFWHAF2 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)             |                              | 103,12G  | 103,13 G                    | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.33                  | 09.05.      | A2LQHT                 | DE000A2LQHT2 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)            |                              | 105,804G                                       | 105,744 G                   | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A2LQHV                 | DE000A2LQHV8 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)            |                              | 101,502G                                       | 101,495 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.09.26                  | 28.09.      | A2LQLU                 | XS1897340854 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)                |                              | 103,379G                                       | 103,367 G                   | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.28                  | 28.06.      | A2LQSH                 | DE000A2LQSH4 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)            |                              | 104,37G  | 104,335 G                   | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.29                  | 15.01.      | A2LQSN                 | DE000A2LQSN2 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)            |                              | 104,136G                                       | 104,1 G                     | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.      | A2LQSP                 | DE000A2LQSP7 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)                         |                              | 100,841G                                       | 100,822 G                   | -0,17        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.22                  | 30.06.      | A2LQSS                 | DE000A2LQSS1 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)                    |                              | 101,019G                                       | 101,014 G                   | -0,31        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.21                  | 04.07.      | 276098                 | DE0002760980 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)                            |                              | 108,78G- <b>108,775G/</b>                      | 108,8 G                     |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 25.08.25                  | 25.08.      | A0E90H                 | CH0022268004 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)                         |                              | 118,52G  | 118,7 G                     |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 18.04.36                  |             | A0JQGE                 | US500769BR40 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) |                              | 59,673G  | 59,848 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.23                  | 04.01.      | A0PM5F                 | DE000A0PM5F0 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)               |                              | 118,51G  | 118,515 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.01.      | A11QTD                 | DE000A11QTD2 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)               |                              | 104,027G                                       | 104,021 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.22                  | 04.07.      | A11QTG                 | DE000A11QTG5 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)               |                              | 103,092G                                       | 103,089 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.10.19                  | 15.AO       | A13R63                 | US500769GF56 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)            |                              | 99,6G  | 99,61 G                     | 2,56         | 2,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 20.11.24                  | 20.MN       | A13R8W                 | US500769GK42 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)            |                              | 100,22G  | 100,33 G                    | 2,47         | 2,47 |
| kann.\$               | 1.000                  | 28.01.20                  | 28.JJ       | A13SAH                 | US500769GM08 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)            |                              | 99,61G   | 99,61 G                     | 1,88         | 1,87 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.25                  | 02.MN       | A161HU                 | US500769GQ12 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)                |                              | 97,28G   | 97,42 G                     | 2,5          | 2,5  |
| US\$                  | 1.000                  | 30.06.20                  | 30.JD       | A161J8                 | US500769GR94 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)            |                              | 99,26G   | 99,28 G                     | 2,51         | 2,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.20                  | 01.06.      | A168Y0                 | DE000A168Y06 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)               |                              | 100,672G                                       | 100,673 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A168Y5                 | DE000A168Y55 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)               |                              | 102,307G                                       | 102,303 G                   | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.20                  | 20.01.      | A1CR4S                 | DE000A1CR4S5 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)               |                              | 103,213G                                       | 103,223 G                   |              |      |
| sfrs                  | 5.000                  | 12.08.20                  | 12.08.      | A1CSAY                 | CH0107134717 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)            |                              | 103,97G  | 103,88 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  | 18.01.      | A1EWEJ                 | DE000A1EWEJ5 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)               |                              | 106,855G                                       | 106,865 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 08.09.20                  | 08.MS       | A1EWKH                 | US500769DZ48 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)            |                              | 100,38G  | 100,43 G                    | 2,49         | 2,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.19                  | 16.08.      | A1K0UA                 | DE000A1K0UA9 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S          |                              | 101,085G                                       | 101,092 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.22                  | 17.01.      | A1K0UG                 | DE000A1K0UG6 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)               |                              | 107,995G                                       | 108,005 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.24                  | 11.06.      | A1R070                 | DE000A1R0709 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)               |                              | 108,564G                                       | 108,56 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.23                  | 15.08.      | A1R07S                 | DE000A1R07S9 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)               |                              | 110,263G                                       | 110,261 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.21                  | 15.01.      | A1R07V                 | DE000A1R07V3 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)               |                              | 103,665G                                       | 103,665 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 17.01.23                  | 17.JJ       | A1R1AK                 | US500769FK50 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)   |                              | 98,97G   | 99,06 G                     | 2,43         | 2,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.10.22                  | 04.AO       | A1RE0G                 | US500769FH22 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)   |                              | 98,575G  | 98,66 G                     | 2,44         | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.19                  | 17.10.      | A1RET2                 | DE000A1RET23 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)  |                              | 100,894G                                       | 100,902 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.20                  | 15.01.      | A1RET4                 | DE000A1RET49 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)  |                              | 101,24G  | 101,245 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.21                  | 30.06.      | A2AARZ                 | DE000A2AARZ5 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)  |                              | 100,935G                                       | 100,933 G                   | -0,42        |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD       | A2DAKF                 | US500769HJ69 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)   |                              | 99,12G   | 99,2 G                      | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A2DAR2                 | DE000A2DAR24 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)  |                              | 101,46G  | 101,48 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.02.      | A2DAR6                 | DE000A2DAR65 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)  |                              | 103,72G  | 103,7 G                     | 0,15         | 0,15 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.11.21                  | 30.MN       | A2DARK                 | US500769HD99 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)   |                              | 98,95G   | 99 G                        | 2,43         | 2,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.23                  | 24.02.      | A2GSNV                 | DE000A2GSNV2 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)  |                              | 101,501G                                       | 101,49 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.25                  | 23.04.      | A2GSNW                 | DE000A2GSNW0 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)  |                              | 102,554G                                       | 102,541 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.09.      | A2LQH1                 | DE000A2LQH10 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)  |                              | 101,639G                                       | 101,627 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.23                  | 07.11.      | A2LQSJ                 | DE000A2LQSJ0 | <b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b><br><b>Anleihen</b><br>0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)  |                              | 101,49G  | 101,47 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.28                  | 15.06.      | A191Z9                 | XS1713462668 | <b>Kroatien, Republik</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)   |                              | 109,55G  | 109,6 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.23                  | 06.09.      | A1HGWE                 | FR0011439835 | <b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) |                              | 110,37G  | 110,31 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 09.06.28                  | 09.06.      | A182N1                 | FR0013181898 | <b>La Banque Postale</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 110,24G  | 110,28 G                    | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.03.      | A0DZ77                 | XS0215159731 | <b>Lafarge S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)   |                              | 104,51G  | 104,53 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.19                  | 16.12.      | A1AQ49                 | XS0473114543 | <b>Lafarge S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 103,81G  | 103,82 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.07.19</b>           | 09.07.      | A1G62E                 | XS0801954867 | <b>Lafarge S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)   |                              | 101,46G  | 101,48 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.07.      | LB0SNC                 | DE000LB0SNC4 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Credit Linked Notes</b><br>2,2999999999999998%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI                            |                              | 99,3G  | 99,68 G                     | 4,55         | 4,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.19                  | 15.07.      | LB0TU0                 | DE000LB0TU03 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Credit Linked Notes</b><br>3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI   |                              | 99,91G   | 99,91 G                     | 3,32         | 3,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.19                  | 12.04.      | LB0WWQ                 | DE000LB0WWQ7 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Credit Linked Notes</b><br>2,2999999999999998%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)                             |                              | 99,58G   | 99,4 G                      | 4,52         | 4,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.26                  | 14.01.      | LB125N                 | DE000LB125N3 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)   |                              | 101,065G                                       | 101,081 G                   | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 27.06.23                  | 27.06.      | LB1P9C                 | DE000LB1P9C8 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)   |                              | 100,8G   | 100,76 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.22                  | 07.06.      | LB1DVL                 | DE000LB1DVL8 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)  | S 783                        | 100,86G  | 100,88 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 13.12.21                  | 13.12.      | LB1M21                 | DE000LB1M214 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)  | S 790                        | 100,17G  | 100,14 G                    | 0,14         | 0,14 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.      | LB1B2E                 | DE000LB1B2E5 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)                                 |                              | 106,83G  | 106,8 G                     | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.23                  |             | LB0Z9Q                 | DE000LB0Z9Q7 | <b>Landesbank Baden-Württemberg<br/>Anleihen</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV  |                              | 120,34G  | 120,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.20                  | 19.02.      | HLB043                 | DE000HLB0437 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)  |                              | 101G   | 101 G                       | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.01.22                  | 31.01.      | HLB04E                 | DE000HLB04E9 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1000000000000001%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)                              |                              | 100,2G   | 100,2 G                     | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.20                  | 09.10.      | HLB07D                 | DE000HLB07D4 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                     | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.19                  | 04.07.      | HLB0UF                 | DE000HLB0UF2 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013                       |                              | 99,9G  | 99,9 G                      | 1,43         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.19                  | 15.11.      | HLB0VV                 | DE000HLB0VV7 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)   |                              | 100,45G  | 100,45 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.20                  | 12.03.      | HLB0XD                 | DE000HLB0XD1 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)   |                              | 100,85G  | 100,85 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.21                  | 19.07.      | HLB0YN                 | DE000HLB0YN8 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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   | 103,1 G                     | 0,13         | 0,13 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.21                  | 16.08.     | HLB0ZN                 | DE000HLB0ZN5 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)               |                              | 99,76G   | 99,7 G                      | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.25                  | 16.04.     | HLB12D                 | DE000HLB12D4 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)                   |                              | 99,8G  | 99,8 G                      | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.21                  | 15.02.     | HLB1DJ                 | DE000HLB1DJ8 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)                  | E 05                         | 101,6G   | 101,6 G                     | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.04.     | HLB1HW                 | DE000HLB1HW2 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)   |                              | 102,35G  | 102,35 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.23                  | 06.02.     | HLB1YK                 | DE000HLB1YK2 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)                              |                              | 100,5G   | 100,5 G                     | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.19                  | 04.06.     | HLB4LR                 | DE000HLB4LR8 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)   |                              | 99,95G   | 99,95 G                     | 1,58         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.25                  | 13.05.     | HLB4M2                 | DE000HLB4M22 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)  |                              | 99,9G  | 99,9 G                      | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.20                  | 10.03.     | HLB089                 | XS1377695652 | <b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)                                    | S H291                       | 100,28G  | 100,27 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.     | A13R9G                 | DE000A13R9G3 | <b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)  | S 5554                       | 100,77G  | 100,76 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.11.     | A13R9J                 | DE000A13R9J7 | <b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b><br>0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)   | S 5556                       | 100,95G  | 100,94 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 23.10.19                  | 23.AO      | A1EWDT                 | US515110BH61 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)  |                              | 99,366G  | 99,38 G                     | 2,6          | 2,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.24                  | 22.01.     | A12TZV                 | XS1347758663 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)   |                              | 102,461G                                       | 102,452 G                   |              |      |
| A\$                   | 10.000                 | 20.01.20                  | 20.JJ      | A1REV3                 | AU3CB0226728 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)   | S 20                         | 100,61G  | 100,66 G                    | 1,91         | 1,91 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| A\$                   | 10.000                 | 05.09.22                  | 05.MS       | A1REV4                 | AU3CB0227841 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)                    | S 21                         | 102,63G  | 102,63 G                    | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.28                  | 14.02.      | A2LQJC                 | XS1951092144 | <b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)                                   |                              | 100,78G  | 100,758 G                   | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.11.      | A1HCNS                 | XS0855167523 | <b>LANXESS AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)   |                              | 108,68G  | 108,64 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.21                  | 07.10.      | A2BN7N                 | XS1501363425 | <b>LANXESS AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)  |                              | 100,24G  | 100,24 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.26                  | 07.10.      | A2BN7P                 | XS1501367921 | <b>LANXESS AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)  |                              | 100,6G   | 100,66 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.05.25                  | 16.05.      | A2LQ5D                 | XS1820748538 | <b>LANXESS AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)  |                              | 102,9G   | 102,91 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.76                  | 06.06.      | A2DACG                 | XS1405763019 | <b>LANXESS AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076) |                              | 108,376G                                       | 108,39 G                    | 4,12         | 4,12 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.25                  | 01.MS       | A2GSDH                 | DE000A2GSDH2 | <b>LEG Immobilien AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)                                  |                              | 115,3G   | 114,5 G                     |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.24                  | 23.01.      | A2E4W8                 | XS1554456613 | <b>LEG Immobilien AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)  |                              | 101,29G  | 101,26 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  | 04.05.      | A180VR                 | XS1403499848 | <b>Liberty Mutual Group Inc.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S                        |                              | 108,57G  | 108,58 G                    | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.04.23                  | 18.04.      | A1R07P                 | DE000A1R07P5 | <b>Linde AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)   |                              | 108,17G  | 108,17 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | A1RE44                 | XS0828235225 | <b>Linde AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)   |                              | 102,74G  | 102,76 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.28                  | 20.04.      | A180B3                 | XS1397134609 | <b>Linde Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)  |                              | 104,42G  | 104,25 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A19BT2                 | XS1518704900 | <b>Linde Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)                                    | S s                          | 101,09G  | 101,11 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.21                  | 01.06.      | A1GRYP                 | XS0632659933 | <b>Linde Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)                                    |                              | 108,67G  | 108,68 G                    |              |      |
| A\$                   | 2.000                  | <b>20.06.19</b>           | 20.06.      | A1HMTJ                 | XS0947397302 | <b>Linde Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)                                    |                              | 100,329G                                       | 100,33 G                    | 2,47         | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.24                  | 22.05.      | A1ZJJS                 | XS1069836077 | <b>Linde Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                    |                              | 108,655G                                       | 108,66 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.20                  | 24.03.      | A1AU7K                 | XS0497187640 | <b>Lloyds Bank PLC</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                          |                              | 105,85G  | 105,65 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.23                  | 15.MS       | A180R2                 | XS1401324972 | <b>Loxam S.A.S.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S  |                              | 101,755G                                       | 101,68 G                    | 3,06         | 3,06 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.07.21                  | 15.JD       | A1ZMH0                 | XS1089828450 | <b>Loxam S.A.S.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S  |                              | 101,235G                                       | 101,325 G                   | 4,34         | 4,34 |
| Euro                  | 100.000                | 28.02.23                  | 28.02.      | A2RYF3                 | FR0013405347 | <b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)              |                              | 100,29G  | 100,29 G                    | 0,05         | 0,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 21.01.20                  | 21.JJ       | A1ZU4W                 | US55608RAM25 | <b>Macquarie Bank Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S                 |                              | 99,66G   | 99,7 G                      | 2,86         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.21                  | 14.05.      | A12TV1                 | XS1068092839 | <b>MAHLE GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)   |                              | 102,51G  | 102,51 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.22                  | 20.05.      | A161HE                 | XS1233299459 | <b>MAHLE GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)   |                              | 103,01G  | 102,41 G                    | 1,38         | 1,38 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0G18M                 | DE000A0G18M4 | <b>Main Capital Funding II L.P.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)  |                              | 102,81G  | 102,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 30.06.      | A0E465                 | DE000A0E4657 | <b>Main Capital Funding L.P.</b><br><b>Subordinated Notes</b><br>5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)   |                              | 101,76G  | 101,86 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.26                  | 22.06.      | A19193                 | XS1839680680 | <b>ManpowerGroup Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)  |                              | 103,08G  | 103,03 G                    | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.22                  | 11.09.      | A1Z6FN                 | XS1289193176 | <b>ManpowerGroup Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)  |                              | 104,58G  | 104,49 G                    | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 100.000                | 19.05.26                  | 19.05.      | A181MS                 | ES0224244071 | <b>Mapfre S.A.</b><br><b>Obligaciones</b><br>1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)   |                              | 103,58G  | 103,58 G                    | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 100.000                | <b>26.08.19</b>           | 26.FMAN     | A1Z14A                 | XS1237187718 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>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 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)  |                              | 102,78G  | 102,73 G                    | 0,39         | 0,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.MS       | A19EGY                 | US58013MFB54 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)                                 |                              | 100,81G  | 100,73 G                    | 3,41         | 3,41 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.47                  | 01.MS       | A19EGZ                 | US58013MFC38 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)                    |                              | 100,36G  | 100,91 G                    | 4,48         | 4,48 |
| Euro                  | 100.000                | 29.01.24                  | 29.01.      | A19SWU                 | XS1725630740 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)                                 |                              | 101,05G  | 101,04 G                    | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.29                  | 28.11.      | A19SWV                 | XS1725633413 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)                                     |                              | 101,31G  | 101,42 G                    | 1,37         | 1,37 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.43                  | 01.MN       | A1HKK8                 | US58013MER16 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)                                 |                              | 89,38G   | 90,14 G                     | 4,39         | 4,39 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.06.24                  | 10.JD       | A1VFWW                 | US58013MES98 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)                                 |                              | 101,29G  | 101,43 G                    | 3            | 3    |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.22                  | 26.05.      | A1Z14B                 | XS1237271009 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)                                    |                              | 103,33G  | 103,32 G                    | 0,06         | 0,06 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.27                  | 26.05.      | A1Z14C                 | XS1237271421 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)  |                              | 107,03G  | 107,02 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 100.000                | 11.06.29                  | 11.06.      | A1ZKLR                 | XS1075995768 | <b>McDonald's Corp.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)  |                              | 111,77G  | 111,72 G                    | 1,38         | 1,38 |
| A\$                   | 2.000                  | <b>23.05.19</b>           | 23.05.      | A181M5                 | XS1413573871 | <b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)               |                              | 100,046G                                       | 100,052 G                   | 2,32         | 2,3  |
| A\$                   | 2.000                  | 15.11.19                  | 15.11.      | A1883D                 | XS1516306344 | <b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)               |                              | 100,17G  | 100,17 G                    | 2,2          | 2,19 |
| A\$                   | 2.000                  | 09.03.20                  | 09.03.      | A19D1V                 | XS1575994535 | <b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)               |                              | 100,7G   | 100,735 G                   | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.24                  | 02.11.      | A188GG                 | XS1513055555 | <b>Merck &amp; Co. Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)  |                              | 101,61G  | 101,64 G                    | 0,21         | 0,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.05.43                  | 18.MN       | A1HK91                 | US58933YAJ47 | <b>Merck &amp; Co. Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)                                 |                              | 104,67G  | 104,96 G                    | 3,89         | 3,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.25                  | 10.FA       | A1ZWRX                 | US58933YAR62 | <b>Merck &amp; Co. Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)  |                              | 99,76G   | 99,75 G                     | 2,81         | 2,81 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.02.45                  | 10.FA       | A1ZWRZ                 | US58933YAT29 | <b>Merck &amp; Co. Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)                                 |                              | 97,53G   | 97,76 G                     | 3,89         | 3,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.22                  | 01.09.      | A161Y7                 | XS1284570626 | <b>Merck Financial Services GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)                          |                              | 104,3G   | 104,33 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.09.19</b>           | 02.09.      | A161Y8                 | XS1284576581 | <b>Merck Financial Services GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)                          |                              | 99,985G  | 100,008 G                   | 0,79         | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.20                  | 24.03.      | A1C983                 | XS0497186758 | <b>Merck Financial Services GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)                           |                              | 104,35G  | 104,4 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.74                  | 12.06.      | A13R96                 | XS1152338072 | <b>Merck KGaA</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) |                              | 104,06G  | 104,16 G                    | 2,49         | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.74                  | 12.12.      | A13R97                 | XS1152343668 | <b>Merck KGaA</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) |                              | 107,955G                                       | 108,09 G                    | 3,07         | 3,07 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.JJ       | A1EWCJ                 | DE000A1EWCJ9 | <b>Meridian Mezzanine GmbH</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)                          |                              | 105,01G  | 104,99 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.22                  | 02.10.      | A19MDV                 | DE000A19MDV0 | <b>Metalcorp Group B.V.</b><br><b>Teilschuldverschreibungen</b><br>7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)                                       |                              | 101,51G  | 101,56 G                    | 6,48         | 6,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.21                  | 28.10.      | A13R8M                 | DE000A13R8M3 | <b>METRO AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)   |                              | 101,07G  | 101,13 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.25                  | 19.03.      | A14J83                 | XS1203941775 | <b>METRO AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)   |                              | 97,33G   | 97,42 G                     | 1,98         | 1,98 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 06.03.23                  | 06.03.       | A2LQJK                   | XS1788515788 | <b>METRO AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)            |                                 | 97,33G   | 97,42 G                     | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.21                  | 26.11.       | A1ZSYR                   | XS1143974159 | <b>mFinance France S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) |                                 | 103,52G  | 103,47 G                    | 0,64         | 0,64 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>08.08.19</b>           | 08.FA        | A184SA                   | US594918BN39 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) |                                 | 99,36G   | 99,37 G                     | 2,21         | 2,21 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.21                  | 08.FA        | A184SB                   | US594918BP86 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)               |                                 | 97,56G   | 97,53 G                     | 2,66         | 2,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.23                  | 08.FA        | A184SC                   | US594918BQ69 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)                  |                                 | 97,41G   | 97,485 G                    | 2,65         | 2,65 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.26                  | 08.FA        | A184SD                   | US594918BR43 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) |                                 | 96,42G   | 96,62 G                     | 2,97         | 2,97 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.46                  | 08.FA        | A184SF                   | US594918BT09 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) |                                 | 100,47G  | 100,72 G                    | 3,71         | 3,71 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.08.56                  | 08.FA        | A184SG                   | US594918BU71 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) |                                 | 101,61G  | 102,24 G                    | 3,91         | 3,9  |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.22                  | 06.FA        | A19CTN                   | US594918BW38 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) |                                 | 99,58G   | 99,645 G                    | 2,57         | 2,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 06.02.57                  | 06.FA        | A19CTT                   | US594918CB81 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)              |                                 | 112,04G  | 112,42 G                    | 3,93         | 3,93 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.20                  | 01.AO        | A1A1TC                   | US594918AH79 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)                     |                                 | 100,68G  | 100,67 G                    | 2,54         | 2,54 |
| US\$                  | 1.000                  | 08.02.21                  | 08.FA        | A1GL9Y                   | US594918AL81 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)                     |                                 | 102,435G                                       | 102,48 G                    | 2,64         | 2,64 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.22                  | 15.MN        | A1HCEF                   | US594918AQ78 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)              |                                 | 98,535G  | 98,675 G                    | 2,57         | 2,57 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.42                  | 15.MN        | A1HCEW                   | US594918AR51 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)              |                                 | 97,87G   | 98,44 G                     | 3,67         | 3,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN        | A1HKED                   | US594918AT18 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)              |                                 | 99,16G   | 99,21 G                     | 2,61         | 2,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.20                  | 03.MN        | A1Z9YN                   | US594918BG87 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)                  |                                 | 99,16G   | 99,1 G                      | 2,57         | 2,56 |
| US\$                  | 1.000                  | 03.11.25                  | 03.MN        | A1Z9YQ                   | US594918BJ27 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)              |                                 | 101,89G  | 102,02 G                    | 2,83         | 2,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.23                  | 15.JD        | A1ZAT4                   | US594918AW47 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)              |                                 | 103,945G                                       | 104,085 G                   | 2,74         | 2,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.55                  | 12.FA        | A1ZWVA                   | US594918BE30 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)                  |                                 | 102,97G  | 103,09 G                    | 3,88         | 3,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 12.02.25                  | 12.FA        | A1ZWVL                   | US594918BB90 | <b>Microsoft Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) |                                 | 99,46G   | 99,57 G                     | 2,82         | 2,82 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.22                  | 22.FA       | A19DM4                 | US606822AL88 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)                                     |                              | 100,01G  | 99,98 G                     | 3,02         | 3,01  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.FA       | A19DM5                 | US606822AN45 | <b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)  |                              | 101,78G  | 102,08 G                    | 3,45         | 3,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.23                  | 28.04.      | A180RT                 | XS1401114811 | <b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)  |                              | 106,08G  | 106,05 G                    | 1,08         | 1,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD       | A1ZKFN                 | XS1074935492 | <b>Monitchem Holdco 2 S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S  |                              | 91,585G  | 91,41 G                     | 10,28        | 10,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.21                  | 15.JD       | A1ZJ93                 | XS1074935229 | <b>Monitchem Holdco 3 S.A.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S  |                              | 101,07G  | 100,31 G                    | 4,78         | 4,77  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>20.05.19</b>           | 20.05.      | A1VFLL                 | XS1069342407 | <b>Montenegro, Republik<br/>Notes</b><br>5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S  |                              | 100,49G  | 100,48 G                    | 0,81         | 0,81  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.20                  | 18.03.      | A1ZYSV                 | XS1205717702 | <b>Montenegro, Republik<br/>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S   |                              | 102,27G  | 102,27 G                    | 1,42         | 1,41  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.21                  | 21.FMAN     | MS0G0Z                 | XS1824289901 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,092%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)             |                              | 100,09G  | 100,08 G                    | 0,05         | 0,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.26                  | 23.10.      | MS0GZ2                 | XS1706111793 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) |                              | 101,62G  | 101,64 G                    | 1,12         | 1,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.21                  | 09.FMAN     | MS0GZ3                 | XS1706111876 | <b>Morgan Stanley<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,072%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)             |                              | 100G   | 99,99 G                     | 0,07         | 0,07  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.26                  | 27.10.      | MS0GYB                 | XS1511787589 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G  | S s                          | 102,11G  | 102,13 G                    | 1,08         | 1,08  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.22                  | 02.12.      | MS0GYE                 | XS1529838085 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)  |                              | 102,12G  | 102,09 G                    | 0,41         | 0,41  |
| Euro                  | 50.000                 | 10.08.20                  | 10.08.      | MS0J7F                 | XS0531922465 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                              | 107,24G  | 107,25 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.21                  | 31.03.      | MS0KM7                 | XS1050547857 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 104,69G  | 104,7 G                     |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | <b>23.07.19</b>           | 23.JJ       | MS0KNU                 | US61746BDR42 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F   | S s                          | 99,89G   | 99,889 G                    | 2,78         | 2,75  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.24                  | 11.03.      | MS0KTE                 | XS1379171140 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)  | S s                          | 105,25G  | 105,23 G                    | 0,66         | 0,66  |
| Euro                  | 50.000                 | <b>02.05.19</b>           | 02.05.      | MS5DDU                 | XS0298899534 | <b>Morgan Stanley<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)  |                              | 100,299G                                       | 100,309 G                   |              |       |
| US\$                  | 1.000                  | 21.04.21                  | 21.AO       | MS0KTS                 | US61746BEA08 | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)   |                              | 99,09G   | 99,05 G                     | 2,99         | 2,99  |
| US\$                  | 1.000                  | 22.05.23                  | 22.MN       | MS0KK3                 | US61747YDU64 | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>4,099999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)  |                              | 102,88G  | 102,8 G                     | 3,37         | 3,37  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.04.27                  | 23.AO       | MS0KQ0                 | US61761JZN26 | <b>Morgan Stanley<br/>Registered Subordinated Notes</b><br>3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)  |                              | 100,18G  | 100,18 G                    | 3,96         | 3,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | MHB13J                 | DE000MHB13J7 | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)   | S 1685                       | 102,32G  | 102,31 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.05.27                  | 07.05.      | MHB18J                 | DE000MHB18J6 | <b>Münchener Hypothekenbank eG<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)   | S 1762                       | 102,29G  | 102,31 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.41                  | 26.05.      | A1KQYJ                 | XS0608392550 | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)     |                              | 111,75G  | 111,75 G                    | 5,1          | 5,1  |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.42                  | 26.05.      | A1ML16                 | XS0764278528 | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>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  | 117,51 G                    | 4,96         | 4,96 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.49                  | 26.05.      | A2TSS7                 | XS1843448314 | <b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) |                              | 110G   | 110,09 G                    | 2,76         | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.23                  | 19.05.      | A181ZY                 | XS1418630023 | <b>Nasdaq Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)  |                              | 104,73G  | 104,79 G                    | 0,58         | 0,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.21                  | 19.JAJO     | A181PY                 | XS1412416486 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,262%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)             |                              | 100,8G   | 100,79 G                    |              |      |
| A\$                   | 1.000                  | 12.05.21                  | 12.MN       | A181FP                 | AU3CB0237337 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)   |                              | 101,88G  | 101,87 G                    | 2,08         | 2,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.26                  | 18.05.      | A181MU                 | XS1412417617 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)   |                              | 104,04G  | 104,06 G                    | 0,67         | 0,67 |
| A\$                   | 1.000                  | 10.09.19                  | 10.09.      | A1VCZX                 | XS0968975457 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)   |                              | 101,039G                                       | 101,039 G                   | 2,17         | 2,16 |
| A\$                   | 1.000                  | 07.05.21                  | 07.05.      | A1ZC2A                 | XS1026110475 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 105,53G  | 105,55 G                    | 2,24         | 2,24 |
| nz\$                  | 1.000                  | 15.09.20                  | 15.09.      | A1ZPC7                 | XS1108346757 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)   |                              | 104,005G                                       | 104,015 G                   | 2,23         | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.      | A1ZUTS                 | XS1167352613 | <b>National Australia Bank Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)   |                              | 102,25G  | 102,26 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.21                  | 25.03.      | A1ZE29                 | XS1047622987 | <b>National Bank of Canada<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)  |                              | 103,34G  | 103,34 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.22                  | 26.10.      | A1Z9DR                 | XS1308693867 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)                                    |                              | 102,655G                                       | 102,64 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.25                  | 03.03.      | A1ZXQR                 | XS1196797614 | <b>Nationwide Building Society<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 103,12G  | 103,14 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.24                  | 11.04.      | A19FLW                 | XS1590568132 | <b>Naturgy Capital Markets S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)  |                              | 103,43G  | 103,43 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 50.000                 | 09.07.19                  | 09.07.      | A1AJNC                 | XS0436928872 | <b>Naturgy Capital Markets S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 101,64G  | 101,63 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 50.000                 | 02.11.21                  | 02.11.       | A1ANY4                   | XS0458749826 | <b>Naturgy Capital Markets S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)  |                                 | 113,05G  | 113,03                      | G            | 0,02 | 0,02 |
| Euro                  | 100.000                | 27.01.20                  | 27.01.       | A1G9HV                   | XS0829360923 | <b>Naturgy Capital Markets S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)  |                                 | 104,81G  | 104,83                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>24.05.19</b>           | 24.05.       | A1GQ9L                   | XS0627188468 | <b>Naturgy Capital Markets S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)  |                                 | 100,63G  | 100,64                      | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 24.04.       | A1Z0Q3                   | XS1224710399 | <b>Naturgy Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S            |                                 | 101G   | 101,015                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 18.11.       | A1ZSF1                   | XS1139494493 | <b>Naturgy Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)            |                                 | 105,905G                                       | 106,015                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.04.26                  | 19.04.       | A180BZ                   | XS1396767854 | <b>Naturgy Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)   |                                 | 102,36G  | 102,39                      | G            | 0,9  | 0,9  |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.23                  | 17.01.       | A1HEWA                   | XS0875343757 | <b>Naturgy Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                                 | 113,78G  | 113,78                      | G            | 0,2  | 0,2  |
| Euro                  | 100.000                | 11.04.22                  | 11.04.       | A1HJBY                   | XS0914400246 | <b>Naturgy Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)  |                                 | 111,66G  | 111,67                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.04.21                  | 15.04.       | A1HR29                   | XS0981438582 | <b>Naturgy Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)  |                                 | 107,08G  | 107,09                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 11.03.24                  | 11.03.       | A1ZEDZ                   | XS1041934800 | <b>Naturgy Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)  |                                 | 112,05G  | 112,07                      | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.06.19</b>           | 10.06.       | 357144                   | NL0000122505 | <b>NatWest Markets N.V.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,7000000000000002%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19) |                                 | 100,68G  | 100,59                      | G            | 0,53 | 0,53 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.09.19</b>           | 30.09.       | A1AM3X                   | XS0454984765 | <b>NatWest Markets PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                                 | 102,53G  | 102,55                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.03.       | A1AUYH                   | XS0496481200 | <b>NatWest Markets PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                                 | 104,99G  | 105,01                      | G            | 0,23 | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.31                  | 11.09.       | A1HQQN                   | XS0969846269 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)  |                                 | 126,56G  | 126,51                      | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>03.07.19</b>           | 03.07.       | A1ZLJU                   | XS1083955911 | <b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)  |                                 | 100,226G                                       | 100,231                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.24                  | 18.01.       | A19RCA                   | XS1707074941 | <b>Nestlé Finance International Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)  |                                 | 101,27G  | 101,23                      | G            | 0,11 | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.29                  | 02.11.       | A19RCB                   | XS1707075328 | <b>Nestlé Finance International Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)  |                                 | 104,71G  | 104,71                      | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.37                  | 02.11.       | A19RCC                   | XS1707075245 | <b>Nestlé Finance International Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)  |                                 | 108,24G  | 108,33                      | G            | 1,25 | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.07.19</b>           | 19.07.       | A1G7JJ                   | XS0805500062 | <b>Nestlé Finance International Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)   |                                 | 100,43G  | 100,43                      | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.22                  | 12.09.      | A1G88T                 | XS0826531120 | <b>Nestlé Finance International Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) |                              | 106,31G  | 106,3                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.20                  | 04.05.      | A1HKCF                 | XS0925668625 | <b>Nestlé Finance International Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) |                              | 101,52G  | 101,55                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1HQUA                 | XS0969795680 | <b>Nestlé Finance International Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) |                              | 105,63G  | 105,63                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.21                  | 08.11.      | A1ZRZD                 | XS1132789949 | <b>Nestlé Finance International Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) |                              | 102,26G  | 102,26                      | G            |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | 13.07.21                  | 13.07.      | A1834T                 | XS1445566158 | <b>Nestlé Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)              | S s                          | 97,36G   | 97,405                      | G            | 2,59 | 2,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.03.21                  | 09.03.      | A18YNY                 | XS1376845860 | <b>Nestlé Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)              |                              | 98,67G   | 98,72                       | G            | 2,6  | 2,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A19BRA                 | XS1550117342 | <b>Nestlé Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)              |                              | 99,6G  | 99,6                        | G            | 2,52 | 2,52 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.05.22                  | 10.05.      | A19G7G                 | XS1609321986 | <b>Nestlé Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)              |                              | 98,835G  | 98,91                       | G            | 2,65 | 2,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.07.25                  | 18.07.      | A19LJV                 | XS1648298559 | <b>Nestlé Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)             |                              | 103,41G  | 103,46                      | G            | 0,32 | 0,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.03.23                  | 22.03.      | A19X8J                 | XS1796233150 | <b>Nestlé Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)              |                              | 101,66G  | 101,75                      | G            | 2,68 | 2,68 |
| A\$                   | 2.000                  | 18.03.20                  | 18.03.      | A1ZEVN                 | XS1045934293 | <b>Nestlé Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)              |                              | 102,2G   | 102,2                       | G            | 1,86 | 1,85 |
| nkr                   | 10.000                 | 15.04.20                  | 15.04.      | A1ZFXV                 | XS1055430182 | <b>Nestlé Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)              |                              | 101,32G  | 101,3                       | G            | 1,43 | 1,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | A1ZH5T                 | XS1066895399 | <b>Nestlé Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)              |                              | 99,595G  | 99,605                      | G            | 2,66 | 2,66 |
| A\$                   | 2.000                  | 03.11.20                  | 03.11.      | A1ZRPM                 | XS1130303305 | <b>Nestlé Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)              |                              | 102,6G   | 102,565                     | G            | 1,91 | 1,91 |
| US\$                  | 1.000                  | <b>30.09.19</b>           | 30.09.      | A1ZS01                 | XS1144352959 | <b>Nestlé Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)                  |                              | 99,599G  | 99,629                      | G            | 2,86 | 2,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.28                  | 15.MN       | A19Z4P                 | USU74079AJ03 | <b>Netflix Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S                            |                              |  | 104,74G                     | 104,13       | G    | 5,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.MN       | A2RTM0                 | XS1900562288 | <b>Netflix Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S                            |                              | 107,72G  | 107,61                      | G            | 3,74 | 3,73 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.29                  | 15.MN       | A2RTMY                 | USU74079AL58 | <b>Netflix Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S                            |                              | 106,78G  | 106,77                      | G            | 5,57 | 5,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.21                  | 17.02.      | A13SAD                 | DE000A13SAD4 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)                     |                              | 105,51G  | 105,51                      | G            | 4,33 | 4,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.      | A2GSNF                 | DE000A2GSNF5 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b><br><b>Anleihen</b><br>7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)                |                              | 104,51G  | 105,01                      | G            | 6,1  | 6,09 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.11.      | A2NBR8                 | DE000A2NBR88 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)  |                              | 102,26G  | 102,51 G                    | 6            | 5,99  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.11.      | A2TR48                 | DE000A2TR489 | <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b><br>6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)  |                              | 101,61G  | 101,01 G                    | 6,14         | 6,13  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.09.19</b>           | 24.09.      | A18ZGG                 | XS1385996126 | <b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)  |                              | 101G   | 101 G                       | 0,04         | 0,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.25                  | 30.MS       | A2GSKT                 | XS1690645129 | <b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b><br>5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S  |                              | 97,255G  | 96,93 G                     | 5,59         | 5,58  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.26                  | 01.MN       | A1875N                 | US654106AF00 | <b>NIKE Inc. Registered Notes</b><br>2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)   |                              | 95,96G   | 96,11 G                     | 3            | 3     |
| US\$                  | 1.000                  | 01.05.23                  | 01.MN       | A1HKAZ                 | US654106AC78 | <b>NIKE Inc. Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |                              | 98,27G   | 98,39 G                     | 2,72         | 2,72  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.21                  | 15.03.      | A19EGA                 | XS1577727164 | <b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)  |                              | 101,27G  | 101,2 G                     | 0,34         | 0,34  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.03.      | A19EGB                 | XS1577731604 | <b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)  |                              | 103,05G  | 103 G                       | 1,36         | 1,36  |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.20                  | 10.03.      | A1ZX3T                 | XS1199018398 | <b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b><br>0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)              | S s                          | 100,31G  | 100,31 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.19                  | 19.11.      | NLB033                 | DE000NLB0330 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>5,0999999999999996%, v. 19.02.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)BAS |                              | 97,7G- <b>197,78G/</b>                         | 97,52 G                     | 8,94         | 8,78  |
| Euro                  | 1.000                  | 31.07.20                  | 31.07.      | NLB03P                 | DE000NLB03P5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20)                |                              | 101,14G- <b>101,08G/</b>                       | 101,06 G                    | 5,83         | 5,8   |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.09.19</b>           | 26.09.      | NLB0Q0                 | DE000NLB0Q04 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG                  |                              |  | 71,17 G                     | 10,91        | 10,91 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>27.09.19</b>           | 27.09.      | NLB0Q7                 | DE000NLB0Q79 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>6,3499999999999996%, v. 27.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)PSM |                              | 51,41G- <b>51,36G/</b>                         | 53,02 G                     | 23,18        | 23,18 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>09.10.19</b>           | 09.10.      | NLB0Q9                 | DE000NLB0Q95 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4%, v. 09.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON                  |                              | 95,09G- <b>94,87G/</b>                         | 94,76 G                     | 8,26         | 8,26  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.19                  | 14.11.      | NLB0R0                 | DE000NLB0R03 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3                    |                              | 96,09G- <b>95,84G/</b>                         | 95,73 G                     | 10,22        | 10,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.19                  | 16.10.      | NLB0RJ                 | DE000NLB0RJ2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN             |                              | 85,72G- <b>85,93G/</b>                         | 85,67 G                     | 9,66         | 9,66  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.20                  | 06.05.      | NLB0RN                 | DE000NLB0RN4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20)                    |                              | 64,21G- <b>64,32G/</b>                         | 65,11 G                     | 14,5         | 14,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.19                  | 12.11.      | NLB0RT                 | DE000NLB0RT1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3,2999999999999998%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF |                              | 96,14G- <b>96,4G/</b>                          | 96,2 G                      | 6,75         | 6,75  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.11.19                  | 12.11.      | NLB0RW                 | DE000NLB0RW5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19) ALV             |                              | 98,38G- <b>98,51G/</b>                         | 98,45 G                     | 6,87         | 6,77  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |           |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.11.    | NLB0RZ                 | DE000NLB0RZ8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>5,2000000000000002%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI |                              | 80,51G- <b>80,74G/</b>                         | 81,24 G                     | 12,55        | 12,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.12.19                  | 17.12.    | NLB0SF                 | DE000NLB0SF8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3 1/2%, v. 17.12.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) CON             |                              | 99,09G- <b>99G/</b>                            | 98,96 G                     | 5            | 4,96  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.12.19                  | 18.12.    | NLB0TG                 | DE000NLB0TG4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3 9/10%, v. 18.12.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAS             |                              | 98,66G- <b>98,69G/</b>                         | 98,58 G                     | 5,87         | 5,81  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.19                  | 23.10.    | NLB0TW                 | DE000NLB0TW1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 1/2%, v. 23.01.19(19), Aktienanl.Klassik v.19(19)DPW              |                              | 99,82G- <b>99,87G/</b>                         | 99,79 G                     | 4,7          | 4,65  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.19                  | 23.10.    | NLB0TX                 | DE000NLB0TX9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>5%, v. 23.01.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)SZG                  |                              | 98,78G- <b>98,77G/</b>                         | 98,49 G                     | 7,35         | 7,23  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.07.19</b>           | 26.07.    | NLB25F                 | DE000NLB25F9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI              |                              | 93,16G- <b>93,16G/</b>                         | 93,17 G                     | 9,34         | 9,34  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.07.19</b>           | 31.07.    | NLB25G                 | DE000NLB25G7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4,0999999999999996%, v. 31.07.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG |                              | 79,53G   | 71,14 G                     | 9,95         | 9,95  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.08.19</b>           | 15.08.    | NLB25T                 | DE000NLB25T0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>7,2000000000000002%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT   |                              |  | 73,07 G                     | 18,51        | 18,51 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.08.19</b>           | 22.08.    | NLB25X                 | DE000NLB25X2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON              |                              | 79,11G- <b>78,7G/</b>                          | 78,52 G                     | 10,44        | 10,44 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>22.08.19</b>           | 22.08.    | NLB25Y                 | DE000NLB25Y0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA              |                              | 91,57G- <b>91,71G/</b>                         | 91,44 G                     | 11,55        | 11,55 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.09.19</b>           | 17.09.    | NLB26N                 | DE000NLB26N1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV              |                              | 98,9G- <b>99G/</b>                             | 98,97 G                     | 6,59         | 6,47  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>17.09.19</b>           | 17.09.    | NLB26Q                 | DE000NLB26Q4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE              |                              | 99,35G- <b>99,35G/</b>                         | 99,36 G                     | 5,74         | 5,65  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>26.09.19</b>           | 26.09.    | NLB26Z                 | DE000NLB26Z5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TUI1                 |                              | 70,26G- <b>70,33G/</b>                         | 70,8 G                      | 11,04        | 11,04 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>15.07.19</b>           | 15.07.    | NLB2J7                 | DE000NLB2J76 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4,1500000000000004%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW  | S 1906                       | 91,62G- <b>91,72G/</b>                         | 91,28 G                     | 8,76         | 8,76  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>12.08.19</b>           | 12.08.    | NLB2KY                 | DE000NLB2KY2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4,0999999999999996%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON    | S 1924                       | 72,25G   | 61,29 G                     | 10,94        | 10,94 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.09.19</b>           | 18.09.    | NLB2P0                 | DE000NLB2P03 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS              |                              | 96,77G- <b>96,77G/</b>                         | 96,78 G                     | 6,59         | 6,59  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.08.19</b>           | 29.08.    | NLB2PJ                 | DE000NLB2PJ2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN             |                              | 99,39G- <b>99,39G/</b>                         | 99,27 G                     | 5,09         | 5,01  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.08.19</b>           | 29.08.    | NLB2PK                 | DE000NLB2PK0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS              |                              | 91,62G- <b>91,75G/</b>                         | 91,23 G                     | 6,93         | 6,93  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.09.19</b>           | 11.09.    | NLB2PQ                 | DE000NLB2PQ7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI              |                              | 94,01G- <b>94,05G/</b>                         | 94 G                        | 5,75         | 5,75  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>30.04.19</b>           | 30.04.    | NLB2QP                 | DE000NLB2QP7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)                    |                              | 98,88G- <b>98,88G/</b>                         | 98,89 G                     | 9,65         | 9,65  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 30.04.19                  | 30.04.      | NLB2QT                 | DE000NLB2QT9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1              |                              | 51,3G- <b>51,46G/</b>                          | 51,91 G                     | 16,15        | 16,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.19                  | 02.05.      | NLB2QW                 | DE000NLB2QW3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3                  |                              | 98,56G- <b>98,56G/</b>                         | 98,57 G                     | 5,92         | 5,92  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.19                  | 28.05.      | NLB2RJ                 | DE000NLB2RJ8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA                  |                              | 78,19G   | 72,35 G                     | 11,54        | 11,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.19                  | 28.05.      | NLB2RL                 | DE000NLB2RL4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE                  |                              | 98,64G- <b>98,67G/</b>                         | 98,62 G                     | 8,3          | 8,3   |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.19                  | 28.05.      | NLB2RQ                 | DE000NLB2RQ3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW                      |                              | 95,89G- <b>95,94G/</b>                         | 95,75 G                     | 8,05         | 8,05  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.19                  | 21.06.      | NLB2SA                 | DE000NLB2SA5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3,2999999999999998%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON  |                              | 73,41G- <b>72,93G/</b>                         | 72,79 G                     | 8,73         | 8,73  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.19                  | 21.06.      | NLB2SD                 | DE000NLB2SD9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3,2999999999999998%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS  |                              | 81,62G- <b>81,74G/</b>                         | 81,09 G                     | 7,82         | 7,82  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.19                  | 02.07.      | NLB2SN                 | DE000NLB2SN8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN              |                              | 55,2G  | 51,84 G                     | 14,53        | 14,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.19                  | 05.08.      | NLB2SZ                 | DE000NLB2SZ2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3,2999999999999998%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI  |                              | 84,35G- <b>84,39G/</b>                         | 84,34 G                     | 7,62         | 7,62  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.19                  | 27.09.      | NLB2T5                 | DE000NLB2T58 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3,2000000000000002%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN |                              | 76,74G- <b>77,05G/</b>                         | 76,65 G                     | 8,12         | 8,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.08.19                  | 13.08.      | NLB2TE                 | DE000NLB2TE5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) PAH3                 |                              | 88,06G- <b>87,65G/</b>                         | 87,46 G                     | 10,46        | 10,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.19                  | 27.08.      | NLB2TG                 | DE000NLB2TG0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) TUI1                 |                              | 51,82G- <b>51,99G/</b>                         | 52,34 G                     | 16,43        | 16,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.19                  | 16.09.      | NLB2TV                 | DE000NLB2TV9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW               |                              | 92,82G   | 87,84 G                     | 9,95         | 9,95  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.19                  | 16.09.      | NLB2TW                 | DE000NLB2TW7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>5,0999999999999996%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA  |                              | 97,54G- <b>97,54G/</b>                         | 97,55 G                     | 10,15        | 10,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.19                  | 17.04.      | NLB2UN                 | DE000NLB2UN4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3,6000000000000001%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW  |                              |  | 88,21 G                     | 7,85         | 7,85  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.19                  | 08.08.      | NLB2VA                 | DE000NLB2VA9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4,3499999999999996%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV  |                              | 99,05G- <b>99,17G/</b>                         | 99,11 G                     | 6,92         | 6,76  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.19                  | 09.05.      | NLB2VB                 | DE000NLB2VB7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3,6499999999999999%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS  |                              | 88,9G- <b>89,03G/</b>                          | 88,34 G                     | 7,9          | 7,9   |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.19                  | 04.06.      | NLB2VM                 | DE000NLB2VM4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3                  |                              | 94,78G- <b>94,48G/</b>                         | 94,38 G                     | 10,13        | 10,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.      | NLB2VS                 | DE000NLB2VS1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) AXA                  |                              | 98,89G- <b>98,94G/</b>                         | 98,9 G                      | 9,7          | 9,7   |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.19                  | 11.06.      | NLB2VT                 | DE000NLB2VT9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) DAI              |                              | 91,64G- <b>91,69G/</b>                         | 91,61 G                     | 6,89         | 6,89  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.19                  | 12.07.     | NLB2WB                 | DE000NLB2WB5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b><br>4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW  |                              | 97,66G-/97,77G/                                | 97,6 G                      | 7,94         | 7,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.22                  | 17.01.     | NLB8D8                 | DE000NLB8D84 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b><br>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 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.20                  | 21.04.     | NLB8EU                 | DE000NLB8EU0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b><br>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.JAJ0    | NLB03N                 | DE000NLB03N0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)               |                              | 96,56G-/96,54G/                                | 96,51 G                     | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.26                  | 11.02.     | NLB03S                 | DE000NLB03S9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)  |                              | 97,55G   | 97,6 G                      | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.26                  | 13.FMAN    | NLB03T                 | DE000NLB03T7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)               |                              | 94,95G-/94,92G/                                | 94,91 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.24                  | 12.08.     | NLB03U                 | DE000NLB03U5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)  |                              | 98,4G  | 98,4 G                      | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.29                  | 14.02.     | NLB03V                 | DE000NLB03V3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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/                                | 94,16 G                     | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.22                  | 15.08.     | NLB03X                 | DE000NLB03X9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)  |                              | 98,85G   | 98,85 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.25                  | 14.02.     | NLB03Y                 | DE000NLB03Y7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,55%, rat. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.19(25), IHS 6-Phas.Bd. v.19(20/25)               |                              | 96,19G-/96,18G/                                | 96,18 G                     | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.23                  | 15.02.     | NLB03Z                 | DE000NLB03Z4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)              |                              | 97,03G-/97,02G/                                | 97,02 G                     | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.21                  | 24.FMAN    | NLB0M2                 | DE000NLB0M24 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)              |                              | 98,65G-/98,65G/                                | 98,65 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 11.05.     | NLB0M6                 | DE000NLB0M65 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)   |                              | 98,95G   | 98,95 G                     | 0,79         | 0,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.22                  | 10.05.     | NLB0M7                 | DE000NLB0M73 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)                                      |                              | 98,45G   | 98,4 G                      | 1,37         | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.19                  | 10.05.     | NLB0M8                 | DE000NLB0M81 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)   |                              | 99,91G   | 99,9 G                      | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.21                  | 10.05.     | NLB0M9                 | DE000NLB0M99 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)                                      |                              | 98,1G  | 98,05 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.06.20                  | 25.MJSD    | NLB0N1                 | DE000NLB0N15 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)               |                              | 98,87G-/98,86G/                                | 98,86 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 100.000                | 01.06.22                  | 01.06.     | NLB0N6                 | DE000NLB0N64 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)  |                              | 98,4G  | 98,4 G                      | 1,38         | 1,38 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.20                  | 08.06.     | NLB0N8                 | DE000NLB0N80 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)                                 |                              | 98,8G  | 98,75 G                     | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 100.000                | <b>06.06.19</b>           | 06.06.     | NLB0N9                 | DE000NLB0N98 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)                                 |                              | 99,82G   | 99,81 G                     | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.27                  | 21.06.     | NLB0ND                 | DE000NLB0ND4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) |                              | 98,46G- <b>98,42G/</b>                         | 98,39 G                     | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.05.19</b>           | 16.05.     | NLB0NE                 | DE000NLB0NE2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)                                  |                              | 99,89G   | 99,88 G                     | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.32                  | 21.06.     | NLB0NF                 | DE000NLB0NF9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)                                 |                              | 93,48G- <b>93,39G/</b>                         | 93,5 G                      | 2,6          | 2,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.32                  | 19.05.     | NLB0NG                 | DE000NLB0NG7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)                    |                              | 98,25G   | 98,1 G                      | 2,26         | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.25                  |            | NLB0NH                 | DE000NLB0NH5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E                      |                              | 96,35G- <b>96,35G/</b>                         | 96,39 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.11.19                  | 18.11.     | NLB0NJ                 | DE000NLB0NJ1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)                                 |                              | 99,34G   | 99,34 G                     | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.29                  | 19.06.     | NLB0NL                 | DE000NLB0NL7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)     |                              | 94,91G- <b>94,86G/</b>                         | 94,91 G                     | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.19                  | 22.11.     | NLB0NM                 | DE000NLB0NM5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)                               |                              | 99,31G   | 99,3 G                      | 0,48         | 0,48 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>19.06.19</b>           | 19.06.     | NLB0NP                 | DE000NLB0NP8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)                                |                              | 99,78G   | 99,77 G                     | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.23                  | 21.06.     | NLB0NQ                 | DE000NLB0NQ6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)                                 |                              | 97,5G  | 97,45 G                     | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.26                  | 22.06.     | NLB0NR                 | DE000NLB0NR4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)                                  |                              | 96,9G  | 96,85 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.27                  | 22.06.     | NLB0NS                 | DE000NLB0NS2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)                              |                              | 95,04G- <b>94,99G/</b>                         | 95,03 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.22                  | 21.06.     | NLB0NT                 | DE000NLB0NT0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)                               |                              | 96,57G- <b>96,56G/</b>                         | 96,57 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.26                  | 26.MJSD    | NLB0NU                 | DE000NLB0NU8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)        |                              | 98,19G- <b>98,15G/</b>                         | 98,14 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.21                  | 27.MJSD    | NLB0NV                 | DE000NLB0NV6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,3/10%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)   |                              | 98,61G- <b>98,61G/</b>                         | 98,6 G                      | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.24                  | 26.06.     | NLB0NX                 | DE000NLB0NX2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)                                  |                              | 95,88G- <b>95,86G/</b>                         | 95,87 G                     | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.21                  | 21.06.     | NLB0NZ                 | DE000NLB0NZ7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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.     | NLB0PO                 | DE000NLB0PO5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)                                |                              | 97,25G   | 97,2 G                      | 1,47         | 1,47 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.32                  | 20.07.      | NLB0P1                 | DE000NLB0P13 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)               |                              | 93,16G- <b>93,07G/</b>                         | 93,15 G                     | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.27                  | 21.07.      | NLB0P2                 | DE000NLB0P21 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3500000000000001%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) |                              | 94,42G- <b>94,37G/</b>                         | 94,39 G                     | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.25                  | 07.07.      | NLB0P3                 | DE000NLB0P39 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)  |                              | 94,93G- <b>94,89G/</b>                         | 94,92 G                     | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.JAJO     | NLB0P6                 | DE000NLB0P62 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,45%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)              |                              | 98,51G- <b>98,49G/</b>                         | 98,69 G                     | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.25                  | 25.JAJO     | NLB0P7                 | DE000NLB0P70 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, zinsv. v. 25.01.19-24.04.19, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)             |                              | 97,79G- <b>97,76G/</b>                         | 97,74 G                     | 1,18         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.22                  | 01.FMAN     | NLB0P9                 | DE000NLB0P96 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,35%, zinsv. v. 01.02.19-01.05.19, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)              |                              | 98,37G- <b>98,36G/</b>                         | 98,35 G                     | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.20                  | 29.FMAN     | NLB0PA                 | DE000NLB0PA5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,35%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)              |                              | 99,96G   | 99,96 G                     | 0,39         | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.20                  | 17.07.      | NLB0PL                 | DE000NLB0PL2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, rat. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)            |                              | 97,48G- <b>97,48G/</b>                         | 97,48 G                     | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.07.19</b>           | 10.07.      | NLB0PM                 | DE000NLB0PM0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)   |                              | 99,7G  | 99,69 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.26                  |             | NLB0PN                 | DE000NLB0PN8 | Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E   |                              | 95,27G- <b>95,27G/</b>                         | 95,3 G                      |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.21                  | 07.07.      | NLB0PR                 | DE000NLB0PR9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)          |                              | 98,27G- <b>98,24G/</b>                         | 98,2 G                      | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.32                  | 22.06.      | NLB0PW                 | DE000NLB0PW9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)                            |                              | 98,15G   | 98,05 G                     | 2,26         | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.33                  | 22.06.      | NLB0PX                 | DE000NLB0PX7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)                            |                              | 98,3G  | 98,15 G                     | 2,32         | 2,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.34                  | 22.06.      | NLB0PY                 | DE000NLB0PY5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)                            |                              | 97,95G   | 97,75 G                     | 2,38         | 2,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.22                  | 20.07.      | NLB0PZ                 | DE000NLB0PZ2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)                                       |                              | 96,32G- <b>96,32G/</b>                         | 96,32 G                     | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.09.28                  | 27.09.      | NLB0Q1                 | DE000NLB0Q12 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 27.09.18-26.09.19, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)                 |                              | 96,96G- <b>96,93G/</b>                         | 96,89 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.35                  | 29.08.      | NLB0Q8                 | DE000NLB0Q87 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)                             |                              | 98,65G   | 98,45 G                     | 2,22         | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.20                  | 27.JAJO     | NLB0QA                 | DE000NLB0QA3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,15%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)              |                              | 98,93G- <b>98,93G/</b>                         | 98,92 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.21                  | 02.08.      | NLB0QF                 | DE000NLB0QF2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)  |                              | 97,8G  | 97,8 G                      | 1,02         | 1,02 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.08.25                  | 01.08.     | NLB0QG                 | DE000NLB0QG0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1499999999999999%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)                                  |                              | 95,43G- <b>95,39G/</b>                         | 95,41 G                     | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.20                  | 06.JAJO    | NLB0QH                 | DE000NLB0QH8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,35%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)                      |                              | 99,97G   | 99,97 G                     | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>31.07.19</b>           | 31.07.     | NLB0QJ                 | DE000NLB0QJ4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)  |                              | 99,63G   | 99,62 G                     | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.02.21                  | 04.02.     | NLB0QK                 | DE000NLB0QK2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)  |                              | 98G  | 98 G                        | 0,82         | 0,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.08.22                  | 08.FMAN    | NLB0QL                 | DE000NLB0QL0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)                     |                              | 99,1G- <b>99,09G/</b>                          | 99,09 G                     | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.32                  | 04.08.     | NLB0QM                 | DE000NLB0QM8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>95,21G/</b>                         | 95,27 G                     | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.27                  | 19.07.     | NLB0QP                 | DE000NLB0QP1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27) |                              | 101,11G- <b>101,07G/</b>                       | 101,04 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.08.20                  | 17.08.     | NLB0QR                 | DE000NLB0QR7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, rat. v. 17.08.18-16.08.19, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)                       |                              | 97,42G- <b>97,42G/</b>                         | 97,42 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.27                  | 16.08.     | NLB0QS                 | DE000NLB0QS5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27) |                              | 98,75G- <b>98,72G/</b>                         | 98,69 G                     | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.08.22                  | 18.08.     | NLB0QT                 | DE000NLB0QT3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)   |                              | 96,74G- <b>96,73G/</b>                         | 96,73 G                     | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.08.29                  | 21.08.     | NLB0QU                 | DE000NLB0QU1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)   |                              | 95,22G- <b>95,17G/</b>                         | 95,2 G                      | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.30                  | 15.08.     | NLB0QV                 | DE000NLB0QV9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)                                    |                              | 99,2G  | 99,05 G                     | 2,13         | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.23                  | 15.08.     | NLB0QW                 | DE000NLB0QW7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)   |                              | 98G  | 97,95 G                     | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.27                  | 23.08.     | NLB0QX                 | DE000NLB0QX5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)                                 |                              | 95,87G- <b>95,83G/</b>                         | 95,87 G                     | 2,15         | 2,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.25                  |            | NLB0QY                 | DE000NLB0QY3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E                                       |                              | 96,85G- <b>96,85G/</b>                         | 96,89 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.11.22                  | 21.FMAN    | NLB0R1                 | DE000NLB0R11 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)                    |                              | 97,51G- <b>97,49G/</b>                         | 97,48 G                     | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.11.27                  | 19.11.     | NLB0R2                 | DE000NLB0R29 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)                                     |                              | 99,35G   | 99,25 G                     | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.28                  | 22.11.     | NLB0R3                 | DE000NLB0R37 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)                    |                              | 98,19G- <b>98,15G/</b>                         | 98,2 G                      | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.11.21                  | 23.11.     | NLB0R4                 | DE000NLB0R45 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)   |                              | 99,15G   | 99,15 G                     | 0,4          | 0,4  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi-<br>n | Wertpapier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|--|---|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |                 |                                |              |   |  |   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.22                  | 22.11.          | NLB0R5                         | DE000NLB0R52 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22) |  | 98,03G- <b>98,03G/</b>                            | 98,03 G                     | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.24                  | 26.11.          | NLB0R6                         | DE000NLB0R60 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24) |  | 97,52G- <b>97,51G/</b>                            | 97,52 G                     | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.11.24                  | 29.11.          | NLB0R8                         | DE000NLB0R86 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)                               |  | 98,8G   | 98,75 G                     | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.25                  | 27.FMAN         | NLB0R9                         | DE000NLB0R94 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) |  | 96,35G- <b>96,32G/</b>                            | 96,29 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.24                  | 06.11.          | NLB0RA                         | DE000NLB0RA1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)                               |  | 98,3G   | 98,25 G                     | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.25                  | 17.09.          | NLB0RB                         | DE000NLB0RB9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                                |  | 99,2G   | 99,1 G                      | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.24                  | 17.04.          | NLB0RD                         | DE000NLB0RD5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)                               |  | 98,85G  | 98,8 G                      | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.22                  | 21.JAJ0         | NLB0RE                         | DE000NLB0RE3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)  |  | 97,54G- <b>97,52G/</b>                            | 97,52 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.27                  | 19.10.          | NLB0RF                         | DE000NLB0RF0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)                                 |  | 98,65G  | 98,55 G                     | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.28                  | 25.10.          | NLB0RH                         | DE000NLB0RH6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)     |  | 97,37G- <b>97,34G/</b>                            | 97,37 G                     | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.28                  | 02.10.          | NLB0RK                         | DE000NLB0RK0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 02.10.18-01.10.19, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)      |  | 96,95G- <b>96,9G/</b>                             | 96,88 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.23                  | 26.10.          | NLB0RL                         | DE000NLB0RL8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 26.10.18-25.10.19, v. 26.10.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23) |  | 97,86G- <b>97,85G/</b>                            | 97,86 G                     | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.22                  | 26.10.          | NLB0RM                         | DE000NLB0RM6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)     |  | 97,58G- <b>97,55G/</b>                            | 97,56 G                     | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.25                  | 06.FMAN         | NLB0RQ                         | DE000NLB0RQ7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) |  | 96,43G- <b>96,41G/</b>                            | 96,38 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.33                  | 07.11.          | NLB0RR                         | DE000NLB0RR5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)                                |  | 97,42G- <b>97,35G/</b>                            | 97,43 G                     | 2,21         | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.28                  | 07.11.          | NLB0RS                         | DE000NLB0RS3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 07.11.18-06.11.19, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)      |  | 97,12G- <b>97,09G/</b>                            | 97,04 G                     | 1,33         | 1,33 |
| Euro                  | 100.000                | 17.03.28                  | 17.03.          | NLB0RV                         | DE000NLB0RV7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)                                |  | 99,95G  | 99,85 G                     | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 100.000                | 24.11.25                  | 24.11.          | NLB0RX                         | DE000NLB0RX3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                                 |  | 99,95G  | 99,9 G                      | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.23                  | 20.11.          | NLB0RY                         | DE000NLB0RY1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                               |  | 99,5G   | 99,5 G                      | 0,91         | 0,91 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 15.11.35                  | 15.11.     | NLB0SB                 | DE000NLB0SB7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)                            |                              | 97,9G- <b>97,78G/</b>                          | 97,86 G                     | 2,38         | 2,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.21                  | 15.11.     | NLB0SC                 | DE000NLB0SC5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)  |                              | 99,2G  | 99,15 G                     | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.28                  | 16.12.     | NLB0SD                 | DE000NLB0SD3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 14.12.18-15.12.19, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)                   |                              | 97,01G- <b>96,97G/</b>                         | 96,93 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.23                  | 14.12.     | NLB0SH                 | DE000NLB0SH4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)   |                              | 99G  | 98,95 G                     | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.27                  | 20.12.     | NLB0SJ                 | DE000NLB0SJ0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)  |                              | 98G  | 97,9 G                      | 1,5          | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.22                  | 18.MJSD    | NLB0SK                 | DE000NLB0SK8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, zinsv. v. 18.03.19-17.06.19, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)               |                              | 98,21G- <b>98,2G/</b>                          | 98,19 G                     | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.22                  | 20.12.     | NLB0TH                 | DE000NLB0TH2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)             |                              | 97,69G- <b>97,69G/</b>                         | 97,68 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.24                  | 20.12.     | NLB0TJ                 | DE000NLB0TJ8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, rat. v. 20.12.18-19.12.19, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)               |                              | 97,01G- <b>97,01G/</b>                         | 97,01 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.12.28                  | 21.12.     | NLB0TK                 | DE000NLB0TK6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28) |                              | 96,52G- <b>96,51G/</b>                         | 96,52 G                     | 1,8          | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.12.21                  | 21.12.     | NLB0TL                 | DE000NLB0TL4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)               |                              | 96,23G- <b>96,21G/</b>                         | 96,19 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.01.26                  | 08.01.     | NLB0TN                 | DE000NLB0TN0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)  |                              | 98,55G   | 98,5 G                      | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.01.27                  | 08.01.     | NLB0TP                 | DE000NLB0TP5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)                  |                              | 96,52G- <b>96,51G/</b>                         | 96,51 G                     | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.23                  | 14.12.     | NLB0TR                 | DE000NLB0TR1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)   |                              | 98,95G   | 98,9 G                      | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 100.000                | 14.12.22                  | 14.12.     | NLB0TS                 | DE000NLB0TS9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)   |                              | 99G  | 98,95 G                     | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.24                  | 18.01.     | NLB0TT                 | DE000NLB0TT7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)  |                              | 98,4G  | 98,35 G                     | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.25                  | 17.01.     | NLB0TU                 | DE000NLB0TU5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)              |                              | 96,73G- <b>96,73G/</b>                         | 96,73 G                     | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.23                  | 18.01.     | NLB0TV                 | DE000NLB0TV3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)             |                              | 97,5G- <b>97,5G/</b>                           | 97,49 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.22                  | 24.MJSD    | NLB1DB                 | DE000NLB1DB7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)            | S 1251                       | 100,34G- <b>100,33G/</b>                       | 100,33 G                    | 0,91         | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>06.06.19</b>           | 06.06.     | NLB1F7                 | DE000NLB1F71 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,1416%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)       | S 1560                       | 111,7G- <b>111,85G/</b>                        | 111,75 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.19                  | 06.06.     | NLB1F8                 | DE000NLB1F89 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,1062%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)             | S 1561                       | 124,3G-/124,5G/                                | 124,35                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.19                  | 06.06.     | NLB1F9                 | DE000NLB1F97 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,0708%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)             | S 1562                       | 136,9G-/137,2G/                                | 136,95                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.07.     | NLB1G8                 | DE000NLB1G88 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,1499999999999999%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)   |                              | 99,22G-/99,22G/                                | 99,22                       | G            | 2,77 | 2,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.20                  | 12.06.     | NLB1GL                 | DE000NLB1GL9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 99,16G-/99,16G/                                | 99,16                       | G            | 3,09 | 3,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.19                  | 04.07.     | NLB1GS                 | DE000NLB1GS4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,0904%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)             | S 1577                       | 108,7G-/108,8G/                                | 108,75                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.20                  | 03.07.     | NLB1GZ                 | DE000NLB1GZ9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,0499999999999998%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)   |                              | 99,15G-/99,15G/                                | 99,15                       | G            | 2,76 | 2,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.JAJ0    | NLB1H2                 | DE000NLB1H20 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 99,97G-/99,98G/                                | 99,98                       | G            | 1,28 | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.19                  | 10.JAJ0    | NLB1H3                 | DE000NLB1H38 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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/                                  | 98,72                       | G            | 2,46 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.20                  | 23.10.     | NLB1H9                 | DE000NLB1H95 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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/                                | 99,33                       | G            | 2,45 | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.08.20                  | 14.08.     | NLB1HF                 | DE000NLB1HF9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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/                                | 99,21                       | G            | 2,6  | 2,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.20                  | 04.09.     | NLB1HQ                 | DE000NLB1HQ6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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/                                | 99,24                       | G            | 2,56 | 2,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.09.19                  | 12.MJSD    | NLB1HV                 | DE000NLB1HV6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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            | 2,9  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.20                  | 25.09.     | NLB1HY                 | DE000NLB1HY0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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/                                | 99,28                       | G            | 2,51 | 2,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.01.21                  | 07.01.     | NLB1J6                 | DE000NLB1J69 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 29.01.19-28.07.19, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)                       | S 1640                       | 99,15G-/99,13G/                                | 99,11                       | G            | 0,49 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.19                  | 05.11.     | NLB1JA                 | DE000NLB1JA6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,0424%, zinsv. v. 05.11.18-04.11.19, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)             | S 1614                       | 106,1G-/106,15G/                               | 106,1                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.FMAN    | NLB1JJ                 | DE000NLB1JJ7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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/                                | 98,78                       | G            | 2,11 |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.20                  | 13.11.     | NLB1JQ                 | DE000NLB1JQ2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 99,65G-/99,65G/                                | 99,66                       | G            | 2,72 | 2,72 |
| Euro                  | 100.000                | 23.10.20                  | 23.AO      | NLB1JU                 | DE000NLB1JU4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.10.18-22.04.19, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20) | S 1628                       | 102,32G  | 102,33                      | G            | 0,49 | 0,49 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.20                  | 04.12.      | NLB1JX                 | DE000NLB1JX8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>99,1G/</b>                           | 99,1                        | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.04.22                  | 25.04.      | NLB1K3                 | DE000NLB1K33 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)                                    | S 1663                       | 101,7G   | 101,65                      | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.20                  | 24.01.      | NLB1K4                 | DE000NLB1K41 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 100,29G  | 100,29                      | G            | 1,37 | 1,37 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>05.06.19</b>           | 05.06.      | NLB1K8                 | DE000NLB1K82 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.18, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)  | S 1667                       | 99,42G- <b>99,42G/</b>                         | 99,42                       | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 06.02.20                  | 06.FMAN     | NLB1KA                 | DE000NLB1KA4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)  | S 1641                       | 99,36G- <b>99,36G/</b>                         | 99,36                       | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.01.21                  | 29.01.      | NLB1KB                 | DE000NLB1KB2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>99,09G/</b>                         | 99,09                       | G            | 2,02 | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.22                  | 14.02.      | NLB1KE                 | DE000NLB1KE6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 101,55G  | 101,5                       | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | NLB1KM                 | DE000NLB1KM9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 101,6G   | 101,6                       | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.      | NLB1KV                 | DE000NLB1KV0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 101,65G  | 101,65                      | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.20                  | 17.01.      | NLB1KY                 | DE000NLB1KY4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 100,48G  | 100,48                      | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.22                  | 09.05.      | NLB1LB                 | DE000NLB1LB0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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   | 101,35                      | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.25                  | 28.08.      | NLB259                 | DE000NLB2591 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)   |                              | 98,9G  | 98,85                       | G            | 1,18 | 1,18 |
| Euro                  | 100.000                | 28.12.38                  | 28.12.      | NLB25C                 | DE000NLB25C6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)                                     |                              | 97,77G   | 97,82                       | G            | 2,88 | 2,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.07.28                  | 25.07.      | NLB25E                 | DE000NLB25E2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28) |                              | 97,7G- <b>97,67G/</b>                          | 97,63                       | G            | 1,77 | 1,77 |
| Euro                  | 100.000                | 03.07.28                  | 03.JAJ0     | NLB25H                 | DE000NLB25H5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)        |                              | 100,51G  | 100,41                      | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.21                  | 12.07.      | NLB25K                 | DE000NLB25K9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                    |                              | 97,65G   | 97,6                        | G            | 1,47 | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.25                  | 06.08.      | NLB25M                 | DE000NLB25M5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,10000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                       |                              | 99,6G  | 99,55                       | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.22                  | 02.08.      | NLB25N                 | DE000NLB25N3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)       |                              | 98,34G- <b>98,34G/</b>                         | 98,34                       | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.24                  | 02.08.      | NLB25P                 | DE000NLB25P8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)       |                              | 97,86G- <b>97,84G/</b>                         | 97,84                       | G            | 1,17 | 1,17 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.21                  | 03.08.      | NLB25Q                 | DE000NLB25Q6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)                                |                              | 99,5G  | 99,45 G                     | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.22                  | 05.FMAN     | NLB25R                 | DE000NLB25R4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)  |                              | 98G- <b>197,98G/</b>                           | 97,98 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.08.24                  | 06.FMAN     | NLB25S                 | DE000NLB25S2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)   |                              | 96,81G- <b>196,78G/</b>                        | 96,76 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.21                  | 20.07.      | NLB25U                 | DE000NLB25U8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)                                |                              | 99,15G   | 99,1 G                      | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.08.27                  | 10.08.      | NLB25W                 | DE000NLB25W4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)      |                              | 97,67G- <b>197,64G/</b>                        | 97,65 G                     | 1,3          | 1,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.24                  | 27.08.      | NLB26A                 | DE000NLB26A8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)  |                              | 97,42G- <b>197,41G/</b>                        | 97,42 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.08.24                  | 28.FMAN     | NLB26B                 | DE000NLB26B6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)   |                              | 96,77G- <b>196,74G/</b>                        | 96,73 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.22                  | 28.02.      | NLB26C                 | DE000NLB26C4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)                               |                              | 99,15G   | 99,1 G                      | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.22                  | 29.08.      | NLB26D                 | DE000NLB26D2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22) |                              | 98,05G- <b>198,04G/</b>                        | 98,04 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 100.000                | 13.08.24                  | 13.FMAN     | NLB26E                 | DE000NLB26E0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,84%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)    |                              | 99,23G   | 99,18 G                     | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.23                  | 18.09.      | NLB26F                 | DE000NLB26F7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)                                |                              | 99,05G   | 99 G                        | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.27                  | 20.09.      | NLB26G                 | DE000NLB26G5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)                                 |                              | 98,75G   | 98,65 G                     | 1,46         | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.28                  | 18.09.      | NLB26H                 | DE000NLB26H3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)    |                              | 97,5G- <b>197,46G/</b>                         | 97,49 G                     | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.22                  | 19.MJSD     | NLB26J                 | DE000NLB26J9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)   |                              | 97,76G- <b>197,74G/</b>                        | 97,73 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.09.32                  | 24.09.      | NLB26T                 | DE000NLB26T8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)                                |                              | 96,65G   | 96,5 G                      | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.09.      | NLB26U                 | DE000NLB26U6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)                                 |                              | 98,95G   | 98,9 G                      | 0,66         | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.24                  | 25.09.      | NLB26V                 | DE000NLB26V4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)                                |                              | 98,4G  | 98,35 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.23                  | 25.09.      | NLB26W                 | DE000NLB26W2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)  |                              | 97,52G- <b>197,5G/</b>                         | 97,51 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.25                  | 25.09.      | NLB26X                 | DE000NLB26X0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)  |                              | 96,77G- <b>196,75G/</b>                        | 96,75 G                     | 1,28         | 1,28 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.09.25                  | 27.MJSD    | NLB26Y                 | DE000NLB26Y8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, zinsv. v. 25.03.19-24.06.19, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)                   |                              | 96,28G- <b>96,25G/</b>                         | 96,23                       | G            | 1,21 | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.06.23                  | 19.06.     | NLB2F3                 | DE000NLB2F39 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)   | S 1676                       | 101,9G   | 101,85                      | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.21                  | 02.07.     | NLB2F7                 | DE000NLB2F70 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.23                  | 30.05.     | NLB2FU                 | DE000NLB2FU0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)   | S 1671                       | 101,9G   | 101,85                      | G            | 1,52 | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.08.20                  | 21.08.     | NLB2G1                 | DE000NLB2G12 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>99,04G/</b>                         | 99,04                       | G            | 2,22 | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.20                  | 11.09.     | NLB2G8                 | DE000NLB2G87 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 99,08G- <b>99,08G/</b>                         | 99,08                       | G            | 2,26 | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.21                  | 26.JAJO    | NLB2GP                 | DE000NLB2GP8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>101,53G/</b>                       | 101,53                      | G            | 0,83 | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.21                  | 05.08.     | NLB2GV                 | DE000NLB2GV6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>100,31G/</b>                       | 100,31                      | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.30                  | 28.JAJO    | NLB2H1                 | DE000NLB2H11 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 92,25G- <b>92,23G/</b>                         | 92,19                       | G            | 1,47 | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.23                  | 06.05.     | NLB2H3                 | DE000NLB2H37 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 95,54G- <b>95,5G/</b>                          | 95,53                       | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.31                  | 17.04.     | NLB2H4                 | DE000NLB2H45 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 90,15G   | 90                          | G            | 2,19 | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.05.24                  | 06.FMAN    | NLB2H5                 | DE000NLB2H52 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 96,46G- <b>96,43G/</b>                         | 96,43                       | G            | 0,83 | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.05.31                  | 13.05.     | NLB2H9                 | DE000NLB2H94 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 89,5G  | 89,4                        | G            | 2,2  | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.10.19</b>           |            | NLB2HE                 | DE000NLB2HE0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)                                     |                              | 114,73G- <b>114,73G/</b>                       | 114,99                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>20.09.19</b>           | 20.MJSD    | NLB2HF                 | DE000NLB2HF7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)                | S 1708                       | 99,26G- <b>99,26G/</b>                         | 99,26                       | G            | 2,01 | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.31                  | 17.03.     | NLB2HH                 | DE000NLB2HH3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 86,4G- <b>86,35G/</b>                          | 86,44                       | G            | 2,49 | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.04.     | NLB2HM                 | DE000NLB2HM3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 96,36G- <b>96,34G/</b>                         | 96,37                       | G            | 1,55 | 1,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.JAJO    | NLB2HS                 | DE000NLB2HS0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,55%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)             | S 1865                       | 97,51G- <b>97,48G/</b>                         | 97,46                       | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.30                  | 08.JAJO    | NLB2HT                 | DE000NLB2HT8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)                | S 1866                       | 94,85G- <b>94,82G/</b>                         | 94,79                       | G            | 1,52 | 1,52 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.31                  | 13.03.      | NLB2HV                 | DE000NLB2HV4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 87,16G- <b>87,11G/</b>                         | 87,23 G                     | 2,51         | 2,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.04.31                  | 22.04.      | NLB2HW                 | DE000NLB2HW2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)                   | S 1869                       | 85,03G- <b>84,97G/</b>                         | 85,07 G                     | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.23                  | 03.07.      | NLB2J0                 | DE000NLB2J01 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 95,76G- <b>95,72G/</b>                         | 95,76 G                     | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.07.24                  | 01.JAJ0     | NLB2J6                 | DE000NLB2J68 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 97,13G- <b>97,1G/</b>                          | 97,09 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.30                  | 27.FMAN     | NLB2JB                 | DE000NLB2JB2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 90,93G- <b>90,89G/</b>                         | 90,86 G                     | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.24                  | 03.06.      | NLB2JE                 | DE000NLB2JE6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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  | 94,75 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.25                  | 03.MJSD     | NLB2JG                 | DE000NLB2JG1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 95,98G- <b>95,95G/</b>                         | 95,94 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.30                  | 26.FMAN     | NLB2K9                 | DE000NLB2K99 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)                 | S 1931                       | 95,15G- <b>95,12G/</b>                         | 95,06 G                     | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.30                  | 15.JAJ0     | NLB2KH                 | DE000NLB2KH7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)                 | S 1912                       | 94,83G- <b>94,78G/</b>                         | 94,75 G                     | 1,51         | 1,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.20                  | 29.06.      | NLB2KL                 | DE000NLB2KL9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)   | S 1914                       | 99,2G  | 99,2 G                      | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 100.000                | 03.07.23                  | 03.07.      | NLB2KR                 | DE000NLB2KR6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 99,7G  | 99,68 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.08.22                  | 10.FMAN     | NLB2KT                 | DE000NLB2KT2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 99,56G- <b>99,55G/</b>                         | 99,54 G                     | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.28                  | 24.FMAN     | NLB2L0                 | DE000NLB2L07 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)             |                              | 93,8G- <b>93,79G/</b>                          | 93,73 G                     | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.24                  | 19.02.      | NLB2L1                 | DE000NLB2L15 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)  |                              | 93,85G- <b>93,85G/</b>                         | 93,85 G                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.08.32                  | 02.08.      | NLB2L6                 | DE000NLB2L64 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)                    |                              | 91,15G   | 91 G                        | 2,28         | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.21                  | 02.09.      | NLB2L8                 | DE000NLB2L80 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)  |                              | 96,11G- <b>96,11G/</b>                         | 96,11 G                     | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.32                  | 02.09.      | NLB2L9                 | DE000NLB2L98 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)                   |                              | 89,53G- <b>89,55G/</b>                         | 89,58 G                     | 2,16         | 2,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.09.22                  | 02.MS       | NLB2LD                 | DE000NLB2LD4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>92,45G/</b>                         | 92,45 G                     | 5,25         | 5,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.32                  | 28.06.      | NLB2LE                 | DE000NLB2LE2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)   |                              | 90,67G- <b>90,64G/</b>                         | 90,68 G                     | 2,6          | 2,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.07.27                  | 20.07.      | NLB2LG                 | DE000NLB2LG7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)                             |                              | 93,37G- <b>93,35G/</b>                         | 93,35 G                     | 1,87         | 1,87 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.07.24                  | 19.07.      | NLB2LH                 | DE000NLB2LH5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)   |                              | 94G- <b>94,02G/</b>                            | 94,01 G                     | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.24                  | 31.JAJO     | NLB2LJ                 | DE000NLB2LJ1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)               |                              | 97,03G- <b>97G/</b>                            | 96,99 G                     | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.26                  | 27.JAJO     | NLB2LK                 | DE000NLB2LK9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)          |                              | 95,22G- <b>95,2G/</b>                          | 95,16 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.32                  | 03.08.      | NLB2LQ                 | DE000NLB2LQ6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)                |                              | 89,78G- <b>89,84G/</b>                         | 89,84 G                     | 2,19         | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.08.23                  | 03.08.      | NLB2LS                 | DE000NLB2LS2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)  |                              | 94,65G- <b>94,66G/</b>                         | 94,65 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.08.25                  | 14.FMAN     | NLB2LW                 | DE000NLB2LW4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)               |                              | 95,94G- <b>95,91G/</b>                         | 95,89 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.24                  | 09.08.      | NLB2LX                 | DE000NLB2LX2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)              |                              | 93,72G- <b>93,74G/</b>                         | 93,72 G                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.08.27                  | 09.08.      | NLB2LY                 | DE000NLB2LY0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)              |                              | 91,89G- <b>91,91G/</b>                         | 91,9 G                      | 1,62         | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.08.24                  | 26.08.      | NLB2M0                 | DE000NLB2M06 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)  |                              | 94,95G   | 94,9 G                      | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.32                  | 22.09.      | NLB2M2                 | DE000NLB2M22 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)                |                              | 87,8G- <b>87,79G/</b>                          | 87,84 G                     | 2,26         | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.10.32                  | 06.10.      | NLB2M7                 | DE000NLB2M71 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32) |                              | 89,2G  | 89,05 G                     | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.26                  | 09.JAJO     | NLB2M8                 | DE000NLB2M89 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)               |                              | 95,49G- <b>95,48G/</b>                         | 95,45 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.24                  | 18.10.      | NLB2M9                 | DE000NLB2M97 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)   |                              | 92,8G- <b>92,8G/</b>                           | 92,8 G                      | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.27                  | 24.08.      | NLB2MD                 | DE000NLB2MD2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)              |                              | 91,79G- <b>91,83G/</b>                         | 91,81 G                     | 1,63         | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.25                  | 22.08.      | NLB2ME                 | DE000NLB2ME0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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)           |                              | 92,97G- <b>93G/</b>                            | 92,98 G                     | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.28                  | 24.08.      | NLB2MG                 | DE000NLB2MG5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)   |                              | 89,09G- <b>89,13G/</b>                         | 89,11 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.25                  | 16.MJSD     | NLB2MH                 | DE000NLB2MH3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)               |                              | 95,82G- <b>95,8G/</b>                          | 95,78 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.08.24                  | 23.08.      | NLB2MN                 | DE000NLB2MN1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)              |                              | 95,7G  | 95,65 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.26                  | 24.08.      | NLB2MP                 | DE000NLB2MP6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)              | S 03                         | 94,91G   | 94,83 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.24                  | 19.03.      | NLB2MS                 | DE000NLB2MS0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)   |                              | 93,74G- <b>93,73G/</b>                         | 93,73 G                     | 1,07         | 1,07 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.27                  | 21.09.      | NLB2MT                 | DE000NLB2MT8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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)          |                              | 95,1G  | 95 G                        | 1,88         | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.25                  | 22.09.      | NLB2MU                 | DE000NLB2MU6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)             |                              | 92,86G- <b>92,88G/</b>                         | 92,87 G                     | 1,29         | 1,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.28                  | 22.MJSD     | NLB2MW                 | DE000NLB2MW2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)       |                              | 93,74G- <b>93,72G/</b>                         | 93,67 G                     | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.32                  | 13.10.      | NLB2N0                 | DE000NLB2N05 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32) |                              | 89,75G   | 89,6 G                      | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.22                  | 15.11.      | NLB2N1                 | DE000NLB2N13 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)   |                              | 95,06G- <b>95,05G/</b>                         | 95,05 G                     | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.11.      | NLB2N2                 | DE000NLB2N21 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)   |                              | 92,95G- <b>92,94G/</b>                         | 92,95 G                     | 1,18         | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.11.      | NLB2N3                 | DE000NLB2N39 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)             |                              | 88,18G- <b>88,15G/</b>                         | 88,2 G                      | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>16.08.19</b>           | 16.FMAN     | NLB2N4                 | DE000NLB2N47 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,05%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)               |                              | 98,94G- <b>98,94G/</b>                         | 98,94 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.21                  | 16.FMAN     | NLB2N5                 | DE000NLB2N54 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,15%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)               |                              | 98,59G- <b>98,58G/</b>                         | 98,58 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.32                  | 18.10.      | NLB2NA                 | DE000NLB2NA6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)               |                              | 87,63G- <b>87,63G/</b>                         | 87,67 G                     | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 100.000                | 30.06.20                  | 30.06.      | NLB2NB                 | DE000NLB2NB4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)  |                              | 98,55G   | 98,55 G                     | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>18.07.19</b>           | 18.JAJO     | NLB2NC                 | DE000NLB2NC2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,05%, zinsv. v. 18.01.19-17.04.19, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)               |                              | 98,96G- <b>98,96G/</b>                         | 98,96 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.21                  | 18.JAJO     | NLB2ND                 | DE000NLB2ND0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,15%, zinsv. v. 18.01.19-17.04.19, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)               |                              | 98,48G- <b>98,47G/</b>                         | 98,47 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.10.22                  | 18.10.      | NLB2NF                 | DE000NLB2NF5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)   |                              | 95,16G- <b>95,16G/</b>                         | 95,16 G                     | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.26                  | 13.10.      | NLB2NH                 | DE000NLB2NH1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)              |                              | 92,86G- <b>92,86G/</b>                         | 92,85 G                     | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.10.28                  | 13.10.      | NLB2NJ                 | DE000NLB2NJ7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28) |                              | 91,14G- <b>91,14G/</b>                         | 91,15 G                     | 2,14         | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.26                  | 02.FMAN     | NLB2NT                 | DE000NLB2NT6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)              |                              | 94,59G- <b>94,57G/</b>                         | 94,54 G                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 100.000                | <b>17.04.19</b>           | 17.JAJO     | NLB2NU                 | DE000NLB2NU4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,05%, zinsv. v. 17.01.19-16.04.19, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)               |                              | 99G- <b>99G/</b>                               | 99 G                        | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.26                  | 09.11.      | NLB2NV                 | DE000NLB2NV2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)             |                              | 91,45G- <b>91,45G/</b>                         | 91,45 G                     | 1,74         | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.28                  | 08.11.      | NLB2NW                 | DE000NLB2NW0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)                 |                              | 90,38G- <b>90,37G/</b>                         | 90,38 G                     | 2,12         | 2,12 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.26                  | 09.11.      | NLB2NX                 | DE000NLB2NX8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)                                 |                              | 91,19G- <b>91,18G/</b>                         | 91,19 G                     | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.28                  | 09.11.      | NLB2NZ                 | DE000NLB2NZ3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28) |                              | 94,26G- <b>94,24G/</b>                         | 94,2 G                      | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.24                  | 19.MJSD     | NLB2P3                 | DE000NLB2P37 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)       |                              | 97,92G- <b>97,89G/</b>                         | 97,87 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.09.25                  |             | NLB2P4                 | DE000NLB2P45 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E                          |                              | 96,08G- <b>96,08G/</b>                         | 96,12 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.03.20                  | 20.MJSD     | NLB2P5                 | DE000NLB2P52 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,15%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)         |                              | 98,95G- <b>98,95G/</b>                         | 98,95 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.21                  | 20.09.      | NLB2P6                 | DE000NLB2P60 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)                                     |                              | 97,75G   | 97,7 G                      | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.25                  | 22.09.      | NLB2P8                 | DE000NLB2P86 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1499999999999999%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)                     |                              | 95,25G- <b>95,23G/</b>                         | 95,24 G                     | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.09.32                  | 21.09.      | NLB2P9                 | DE000NLB2P94 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)       |                              | 94G- <b>93,92G/</b>                            | 94,01 G                     | 2,02         | 2,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.08.24                  | 22.FMAN     | NLB2PC                 | DE000NLB2PC7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)        |                              | 98,43G- <b>98,4G/</b>                          | 98,39 G                     | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.20                  | 28.FMAN     | NLB2PF                 | DE000NLB2PF0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,15%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)         |                              | 98,96G- <b>98,96G/</b>                         | 98,96 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.08.25                  | 29.08.      | NLB2PG                 | DE000NLB2PG8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)                                    |                              | 95,63G- <b>95,61G/</b>                         | 95,61 G                     | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.21                  | 30.08.      | NLB2PH                 | DE000NLB2PH6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)        |                              | 99,05G- <b>99,04G/</b>                         | 99,03 G                     | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.08.32                  | 30.08.      | NLB2PN                 | DE000NLB2PN4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)             |                              | 94,97G- <b>94,89G/</b>                         | 94,97 G                     | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.27                  | 20.09.      | NLB2PR                 | DE000NLB2PR5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombiant.07/17 v17(27)     |                              | 98,3G- <b>98,26G/</b>                          | 98,22 G                     | 1,22         | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.20                  | 14.09.      | NLB2PS                 | DE000NLB2PS3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, rat. v. 14.09.18-13.09.19, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)       |                              | 97,31G- <b>97,31G/</b>                         | 97,3 G                      | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.23                  | 14.09.      | NLB2PT                 | DE000NLB2PT1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)   |                              | 97,95G   | 97,9 G                      | 1,48         | 1,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.29                  | 14.09.      | NLB2PU                 | DE000NLB2PU9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)           |                              | 98,44G   | 98,32 G                     | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.22                  | 15.09.      | NLB2PY                 | DE000NLB2PY1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)                                 |                              | 96,49G- <b>96,48G/</b>                         | 96,49 G                     | 1,45         | 1,45 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.27                  | 20.09.       | NLB2PZ                   | DE000NLB2PZ8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>94,76G/</b>                          | 94,78 G                     | 1,93         | 1,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.27                  | 09.11.       | NLB2Q5                   | DE000NLB2Q51 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27) |                                 | 98,46G- <b>98,43G/</b>                         | 98,39 G                     | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.22                  | 14.FMAN      | NLB2Q6                   | DE000NLB2Q69 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)    |                                 | 98,63G- <b>98,61G/</b>                         | 98,61 G                     | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.10.22                  | 19.10.       | NLB2Q7                   | DE000NLB2Q77 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)                                 |                                 | 97,85G   | 97,8 G                      | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.20                  | 13.11.       | NLB2Q8                   | DE000NLB2Q85 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)   |                                 | 96,98G- <b>96,98G/</b>                         | 96,97 G                     | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.34                  | 20.09.       | NLB2QB                   | DE000NLB2QB7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)                 |                                 | 92,94G- <b>92,86G/</b>                         | 92,94 G                     | 2,75         | 2,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.20                  | 20.10.       | NLB2QC                   | DE000NLB2QC5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)   |                                 | 97,08G- <b>97,08G/</b>                         | 97,08 G                     | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.10.22                  | 22.JAJQ      | NLB2QD                   | DE000NLB2QD3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)    |                                 | 98,66G- <b>98,65G/</b>                         | 98,64 G                     | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.24                  | 23.10.       | NLB2QE                   | DE000NLB2QE1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)                                    |                                 | 96,85G   | 96,8 G                      | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.24                  | 23.JAJQ      | NLB2QF                   | DE000NLB2QF8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)   |                                 | 97,86G- <b>97,83G/</b>                         | 97,81 G                     | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.10.23                  | 23.10.       | NLB2QG                   | DE000NLB2QG6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)                               |                                 | 95,95G- <b>95,93G/</b>                         | 95,93 G                     | 1,76         | 1,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.22                  | 24.10.       | NLB2QH                   | DE000NLB2QH4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>94,96G/</b>                         | 95 G                        | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.21                  | 25.10.       | NLB2QK                   | DE000NLB2QK8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)       |                                 | 96,41G- <b>96,4G/</b>                          | 96,41 G                     | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.20                  | 24.JAJQ      | NLB2QM                   | DE000NLB2QM4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,15%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)     |                                 | 98,95G- <b>98,95G/</b>                         | 98,95 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.25                  |              | NLB2QU                   | DE000NLB2QU7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E                      |                                 | 95,19G- <b>95,19G/</b>                         | 95,22 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.29                  | 02.11.       | NLB2QX                   | DE000NLB2QX1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)        |                                 | 98,95G   | 98,64 G                     | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.24                  | 11.12.       | NLB2R0                   | DE000NLB2R01 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)                                     |                                 | 96,7G  | 96,65 G                     | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.23                  | 08.12.       | NLB2R1                   | DE000NLB2R19 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)                              |                                 | 95,57G- <b>95,56G/</b>                         | 95,56 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.22                  | 12.MJSD      | NLB2R2                   | DE000NLB2R27 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)    |                                 | 98,57G- <b>98,56G/</b>                         | 98,55 G                     | 0,9          | 0,9  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi-<br>n | Wertpapier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--|--|---|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |                 |                                |              |  |  |   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.27                  | 13.12.          | NLB2R3                         | DE000NLB2R35 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)                              |  | 94,79G- <b>94,76G/</b>                            | 94,78 G                     | 2,17         | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.24                  | 12.MJSD         | NLB2R4                         | DE000NLB2R43 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)     |  | 97,98G- <b>97,95G/</b>                            | 97,94 G                     | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.25                  | 12.12.          | NLB2R8                         | DE000NLB2R84 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)                                    |  | 96,8G   | 96,75 G                     | 1,71         | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.12.29                  | 12.12.          | NLB2R9                         | DE000NLB2R92 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29) |  | 97,96G  | 97,83 G                     | 1,91         | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.24                  | 13.11.          | NLB2RA                         | DE000NLB2RA7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)                                     |  | 96,8G   | 96,75 G                     | 1,6          | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.22                  | 14.11.          | NLB2RB                         | DE000NLB2RB5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)                                  |  | 97,7G   | 97,65 G                     | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.21                  | 15.11.          | NLB2RC                         | DE000NLB2RC3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)     |  | 96,39G- <b>96,39G/</b>                            | 96,39 G                     | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.23                  | 14.11.          | NLB2RD                         | DE000NLB2RD1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)                                |  | 95,88G- <b>95,86G/</b>                            | 95,87 G                     | 1,77         | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.24                  | 15.FMAN         | NLB2RE                         | DE000NLB2RE9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)     |  | 98,05G- <b>98,01G/</b>                            | 98,01 G                     | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.27                  | 15.11.          | NLB2RG                         | DE000NLB2RG4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)   |  | 94,91G- <b>94,87G/</b>                            | 94,91 G                     | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.20                  | 28.FMAN         | NLB2RK                         | DE000NLB2RK6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,15%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)      |  | 98,96G- <b>98,96G/</b>                            | 98,96 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.29                  | 01.11.          | NLB2RN                         | DE000NLB2RN0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)     |  | 98,87G  | 98,47 G                     | 1,92         | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.25                  | 24.11.          | NLB2RP                         | DE000NLB2RP5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)                                   |  | 96,85G  | 96,8 G                      | 1,71         | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.29                  | 27.11.          | NLB2RR                         | DE000NLB2RR1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29) |  | 98,22G  | 98,1 G                      | 1,94         | 1,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.27                  | 13.12.          | NLB2RU                         | DE000NLB2RU5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiant.09/17 v17(27)  |  | 98,27G- <b>98,24G/</b>                            | 98,2 G                      | 1,21         | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.20                  | 08.12.          | NLB2RW                         | DE000NLB2RW1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,15%, rat. v. 08.12.18-07.12.19, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)     |  | 97G- <b>97G/</b>                                  | 97 G                        | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.20                  | 16.11.          | NLB2RX                         | DE000NLB2RX9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)       |  | 96,31G- <b>96,31G/</b>                            | 96,31 G                     | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.22                  | 08.12.          | NLB2RZ                         | DE000NLB2RZ4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)                                  |  | 97,6G   | 97,6 G                      | 1,43         | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.01.20                  | 08.01.          | NLB2S1                         | DE000NLB2S18 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)                                   |  | 99G   | 98,99 G                     | 0,02         | 0,02 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.23                  | 09.02.      | NLB2S2                 | DE000NLB2S26 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)  |                              | 97,85G   | 97,8                        | G            | 1,43 | 1,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.02.      | NLB2S3                 | DE000NLB2S34 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)   |                              | 96,39G- <b>96,38G/</b>                         | 96,38                       | G            | 1,14 | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.24                  | 09.02.      | NLB2S4                 | DE000NLB2S42 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)            |                              | 96,16G- <b>96,13G/</b>                         | 96,13                       | G            | 1,74 | 1,74 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.02.      | NLB2S6                 | DE000NLB2S67 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)  |                              | 97,35G   | 97,25                       | G            | 1,82 | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.25                  | 13.02.      | NLB2S7                 | DE000NLB2S75 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                              |                              | 97,4G  | 97,35                       | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.02.30                  | 13.02.      | NLB2S8                 | DE000NLB2S83 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)   |                              | 97,2G  | 97,1                        | G            | 2,09 | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.28                  | 15.02.      | NLB2S9                 | DE000NLB2S91 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)                                    |                              | 94,66G- <b>94,61G/</b>                         | 94,61                       | G            | 2,18 | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.23                  | 27.MJSD     | NLB2SC                 | DE000NLB2SC1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,612%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)              |                              | 98,1G- <b>98,07G/</b>                          | 98,06                       | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.23                  | 12.01.      | NLB2SJ                 | DE000NLB2SJ6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)   |                              | 97,55G   | 97,5                        | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.24                  | 12.01.      | NLB2SK                 | DE000NLB2SK4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)              |                              | 95,85G- <b>95,84G/</b>                         | 95,83                       | G            | 1,77 | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.21                  | 12.01.      | NLB2SL                 | DE000NLB2SL2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)             |                              | 96,71G- <b>96,71G/</b>                         | 96,7                        | G            | 0,41 | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.22                  | 12.01.      | NLB2SM                 | DE000NLB2SM0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)  |                              | 96,31G- <b>96,31G/</b>                         | 96,31                       | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.25                  | 15.01.      | NLB2SP                 | DE000NLB2SP3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)   |                              | 96,6G  | 96,55                       | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.26                  | 15.01.      | NLB2SQ                 | DE000NLB2SQ1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)                              |                              | 96,4G  | 96,35                       | G            | 1,72 | 1,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.30                  | 15.01.      | NLB2SR                 | DE000NLB2SR9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)                  |                              | 99,95G   | 99,53                       | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.01.28                  | 17.01.      | NLB2ST                 | DE000NLB2ST5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)                           |                              | 93,99G- <b>93,94G/</b>                         | 93,95                       | G            | 2,17 | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.JAJO     | NLB2SU                 | DE000NLB2SU3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)              |                              | 98,5G- <b>98,48G/</b>                          | 98,48                       | G            | 0,91 | 0,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.25                  | 16.JAJO     | NLB2SV                 | DE000NLB2SV1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)              |                              | 97,92G- <b>97,89G/</b>                         | 97,88                       | G            | 1,13 | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.06.20                  | 22.MJSD     | NLB2SX                 | DE000NLB2SX7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,15%, zinsv. v. 22.03.19-23.06.19, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)               |                              | 98,95G- <b>98,94G/</b>                         | 98,94                       | G            | 0,3  | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.03.26                  | 18.MJSD     | NLB2T0                 | DE000NLB2T09 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1000000000000001%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26) |                              | 97,91G- <b>97,87G/</b>                         | 97,86                       | G            | 1,43 | 1,43 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.21                  | 22.03.      | NLB2T1                 | DE000NLB2T17 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)  |                              | 97,75G   | 97,7                        | G            | 0,72 | 0,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.28                  | 22.03.      | NLB2T3                 | DE000NLB2T33 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3%, zinsv. v. 22.03.19-22.03.20, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)          |                              | 100,22G- <b>100,18G/</b>                       | 100,15                      | G            | 1,28 | 1,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.03.25                  |             | NLB2T4                 | DE000NLB2T41 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E                                 |                              | 98,18G- <b>98,18G/</b>                         | 98,23                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.24                  | 05.04.      | NLB2T9                 | DE000NLB2T90 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)                            |                              | 96,67G- <b>96,65G/</b>                         | 96,64                       | G            | 1,81 | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.25                  | 14.FMAN     | NLB2TA                 | DE000NLB2TA3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)                |                              | 98,37G- <b>98,34G/</b>                         | 98,32                       | G            | 1,15 | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.FMAN     | NLB2TB                 | DE000NLB2TB1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)               |                              | 98,78G- <b>98,77G/</b>                         | 98,76                       | G            | 0,93 | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.28                  | 21.02.      | NLB2TC                 | DE000NLB2TC9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)          |                              | 99,43G- <b>99,39G/</b>                         | 99,35                       | G            | 1,27 | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.02.21                  | 19.02.      | NLB2TF                 | DE000NLB2TF2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)   |                              | 97,85G   | 97,85                       | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.22                  | 26.01.      | NLB2TH                 | DE000NLB2TH8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, rat. v. 13.03.18-12.03.20, v. 13.03.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)                |                              | 96,92G- <b>96,89G/</b>                         | 96,89                       | G            | 1,68 | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.23                  | 13.03.      | NLB2TM                 | DE000NLB2TM8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)   |                              | 98,35G   | 98,3                        | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.24                  | 12.03.      | NLB2TN                 | DE000NLB2TN6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)    |                              | 97,01G- <b>96,98G/</b>                         | 96,98                       | G            | 1,75 | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.03.      | NLB2TP                 | DE000NLB2TP1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, v. 14.03.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)  |                              | 96,94G- <b>96,93G/</b>                         | 96,94                       | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.09.20                  | 14.MJSD     | NLB2TQ                 | DE000NLB2TQ9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/10%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)              |                              | 98,41G- <b>98,41G/</b>                         | 98,41                       | G            | 0,2  | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.25                  | 13.03.      | NLB2TR                 | DE000NLB2TR7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)                              |                              | 98,45G   | 98,4                        | G            | 1,63 | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.30                  | 13.03.      | NLB2TT                 | DE000NLB2TT3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)  |                              | 99,05G   | 98,95                       | G            | 2,1  | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.28                  | 13.03.      | NLB2TU                 | DE000NLB2TU1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28) |                              | 96,46G- <b>96,41G/</b>                         | 96,41                       | G            | 2,04 | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.22                  | 14.MJSD     | NLB2TX                 | DE000NLB2TX5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)               |                              | 98,36G- <b>98,35G/</b>                         | 98,35                       | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.24                  | 14.MJSD     | NLB2TY                 | DE000NLB2TY3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)               |                              | 97,8G- <b>97,77G/</b>                          | 97,76                       | G            | 1,27 | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.24                  | 08.05.      | NLB2U0                 | DE000NLB2U06 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)             |                              | 96,42G- <b>96,41G/</b>                         | 96,41                       | G            | 1,64 | 1,64 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.25                  | 09.05.     | NLB2U1                 | DE000NLB2U14 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)                              |                              | 97,75G   | 97,7                        | G            | 1,64 | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.31                  | 07.11.     | NLB2U3                 | DE000NLB2U30 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)                                  |                              | 97,6G  | 97,45                       | G            | 2,22 | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.26                  | 08.05.     | NLB2U4                 | DE000NLB2U48 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)     |                              | 95,77G- <b>95,73G/</b>                         | 95,73                       | G            | 1,64 | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.28                  | 08.05.     | NLB2U5                 | DE000NLB2U55 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/28)     |                              | 95,31G- <b>95,26G/</b>                         | 95,24                       | G            | 2,59 | 2,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.21                  | 13.FMAN    | NLB2U6                 | DE000NLB2U63 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)  |                              | 98,69G- <b>98,69G/</b>                         | 98,69                       | G            | 0,41 | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.22                  | 13.FMAN    | NLB2U7                 | DE000NLB2U71 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)  |                              | 98,89G- <b>98,88G/</b>                         | 98,88                       | G            | 0,87 | 0,87 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.05.25                  | 14.FMAN    | NLB2U8                 | DE000NLB2U89 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) |                              | 98,89G- <b>98,88G/</b>                         | 98,88                       | G            | 1,09 | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.32                  | 03.05.     | NLB2U9                 | DE000NLB2U97 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)                  |                              | 98,85G   | 98,7                        | G            | 2,25 | 2,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.22                  | 05.04.     | NLB2UA                 | DE000NLB2UA1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22) |                              | 96,83G- <b>96,82G/</b>                         | 96,83                       | G            | 1,24 | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.23                  | 05.04.     | NLB2UB                 | DE000NLB2UB9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                   |                              | 98,3G  | 98,25                       | G            | 1,44 | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.25                  | 09.04.     | NLB2UC                 | DE000NLB2UC7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)                                 |                              | 98,1G  | 98,05                       | G            | 1,64 | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.10.30                  | 09.10.     | NLB2UD                 | DE000NLB2UD5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)                                   |                              | 98,55G   | 98,45                       | G            | 2,14 | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.28                  | 10.04.     | NLB2UE                 | DE000NLB2UE3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, rat. v. 10.04.18-09.04.20, v. 10.04.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)   |                              | 96,01G- <b>95,95G/</b>                         | 95,98                       | G            | 1,69 | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.26                  | 10.04.     | NLB2UF                 | DE000NLB2UF0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26) |                              | 96,59G- <b>96,56G/</b>                         | 96,57                       | G            | 1,78 | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.21                  | 12.JAJO    | NLB2UH                 | DE000NLB2UH6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)  |                              | 98,83G- <b>98,83G/</b>                         | 98,83                       | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.23                  | 12.JAJO    | NLB2UJ                 | DE000NLB2UJ2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)  |                              | 99,16G- <b>99,15G/</b>                         | 99,14                       | G            | 0,97 | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.25                  | 16.JAJO    | NLB2UK                 | DE000NLB2UK0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) |                              | 98,48G- <b>98,45G/</b>                         | 98,43                       | G            | 1,17 | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.04.21                  | 23.04.     | NLB2UQ                 | DE000NLB2UQ7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)                               |                              | 97,65G   | 97,6                        | G            | 0,71 | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.28                  | 24.04.     | NLB2UR                 | DE000NLB2UR5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 24.04.18-23.04.19, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)  |                              | 99,54G- <b>99,51G/</b>                         | 99,46                       | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.24                  | 28.MJSD    | NLB2UT                 | DE000NLB2UT1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)   |                              | 97,95G- <b>97,93G/</b>                         | 97,92                       | G            | 1,29 | 1,29 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.26                  |             | NLB2UV                 | DE000NLB2UV7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E                     |                              | 95,15G- <b>95,15G/</b>                         | 95,18                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.11.23                  | 03.11.      | NLB2UW                 | DE000NLB2UW5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)                                   |                              | 97,8G  | 97,75                       | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.05.23                  | 06.FMAN     | NLB2UX                 | DE000NLB2UX3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)   |                              | 99,12G- <b>99,1G/</b>                          | 99,1                        | G            | 0,98 | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.05.23                  | 08.05.      | NLB2UY                 | DE000NLB2UY1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, v. 08.05.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)                            |                              | 96,62G- <b>96,6G/</b>                          | 96,6                        | G            | 1,77 | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.22                  | 03.05.      | NLB2UZ                 | DE000NLB2UZ8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 03.05.18-02.05.20, v. 03.05.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)  |                              | 96,76G- <b>96,75G/</b>                         | 96,75                       | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.23                  | 26.MJSD     | NLB2V0                 | DE000NLB2V05 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)   |                              | 99,03G- <b>99G/</b>                            | 99                          | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.22                  | 27.06.      | NLB2V1                 | DE000NLB2V13 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 27.06.18-26.06.20, v. 27.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)  |                              | 96,68G- <b>96,68G/</b>                         | 96,67                       | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.12.23                  | 27.12.      | NLB2V2                 | DE000NLB2V21 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)                                   |                              | 97,7G  | 97,65                       | G            | 1,51 | 1,51 |
| Euro                  | 100.000                | 05.06.24                  | 05.MJSD     | NLB2V3                 | DE000NLB2V39 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)  |                              | 98G- <b>97,97G/</b>                            | 97,96                       | G            | 1,11 | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.06.24                  | 27.06.      | NLB2V5                 | DE000NLB2V54 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24) |                              | 96,39G- <b>96,37G/</b>                         | 96,37                       | G            | 1,63 | 1,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.07.23                  | 17.07.      | NLB2V6                 | DE000NLB2V62 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                |                              | 97,55G   | 97,5                        | G            | 1,4  | 1,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.22                  | 11.07.      | NLB2V7                 | DE000NLB2V70 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, rat. v. 11.07.18-10.07.20, v. 11.07.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)  |                              | 96,11G- <b>96,1G/</b>                          | 96,1                        | G            | 0,83 | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.24                  | 10.07.      | NLB2V8                 | DE000NLB2V88 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)  |                              | 95,62G- <b>95,59G/</b>                         | 95,58                       | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.07.21                  | 12.07.      | NLB2V9                 | DE000NLB2V96 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)                               |                              | 97,4G  | 97,35                       | G            | 0,61 | 0,61 |
| Euro                  | 100.000                | 02.05.23                  | 02.05.      | NLB2VE                 | DE000NLB2VE1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)                                |                              | 98,25G   | 98,25                       | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                  | 100.000                | 30.04.21                  | 30.04.      | NLB2VF                 | DE000NLB2VF8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)                                 |                              | 97,7G  | 97,65                       | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.21                  | 07.06.      | NLB2VH                 | DE000NLB2VH4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)                                    |                              | 97,75G   | 97,7                        | G            | 1,5  | 1,5  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.23                  | 05.MJSD     | NLB2VK                 | DE000NLB2VK8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 05.03.19-04.06.19, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)   |                              | 98,89G- <b>98,88G/</b>                         | 98,88                       | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.06.      | NLB2VL                 | DE000NLB2VL6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 06.06.18-05.06.20, v. 06.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)  |                              | 96,75G- <b>96,74G/</b>                         | 96,74                       | G            | 1,03 | 1,03 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.26                  |             | NLB2VP                 | DE000NLB2VP7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)   |                              | 95,54G- <b>95,54G/</b>                         | 95,59                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.28                  | 12.06.      | NLB2VQ                 | DE000NLB2VQ5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)            |                              | 99,11G- <b>99,07G/</b>                         | 99,03                       | G            | 1,61 | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.23                  | 08.06.      | NLB2VR                 | DE000NLB2VR3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, v. 08.06.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(19/23)  |                              | 96,53G- <b>96,52G/</b>                         | 96,51                       | G            | 1,78 | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.24                  | 06.06.      | NLB2VU                 | DE000NLB2VU7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)                 |                              | 96,34G- <b>96,31G/</b>                         | 96,31                       | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.06.25                  | 11.06.      | NLB2VV                 | DE000NLB2VV5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)   |                              | 97,65G   | 97,6                        | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.27                  | 08.06.      | NLB2VW                 | DE000NLB2VW3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)                      |                              | 95,45G- <b>95,41G/</b>                         | 95,42                       | G            | 1,6  | 1,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.21                  | 18.MJSD     | NLB2VX                 | DE000NLB2VX1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, zinsv. v. 18.03.19-17.06.19, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)                   |                              | 98,64G- <b>98,63G/</b>                         | 98,63                       | G            | 0,41 | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.31                  | 15.12.      | NLB2VY                 | DE000NLB2VY9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)   |                              | 97,5G  | 97,35                       | G            | 2,23 | 2,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.25                  | 11.07.      | NLB2WA                 | DE000NLB2WA7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)  |                              | 96,8G  | 96,75                       | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.23                  | 15.JAJO     | NLB2WC                 | DE000NLB2WC3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)                   |                              | 98,17G- <b>98,15G/</b>                         | 98,15                       | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.07.32                  | 16.07.      | NLB2WD                 | DE000NLB2WD1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)  |                              | 96,85G   | 96,75                       | G            | 2,28 | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.07.27                  | 13.07.      | NLB2WE                 | DE000NLB2WE9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)                      |                              | 93,63G- <b>93,58G/</b>                         | 93,59                       | G            | 1,85 | 1,84 |
| Euro                  | 100.000                | 21.06.23                  |             | NLB2WF                 | DE000NLB2WF6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)                                     |                              | 96,76G- <b>96,76G/</b>                         | 96,82                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.19                  |             | NLB682                 | DE000NLB6824 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)                                     |                              | 108,56G- <b>108,56G/</b>                       | 108,75                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.05.21                  | 20.FMAN     | NLB684                 | DE000NLB6840 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 100,88G- <b>100,87G/</b>                       | 100,89                      | G            | 0,84 | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.05.19</b>           | 02.05.      | NLB68C                 | DE000NLB68C6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,3248%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)           | S 1543                       | 108,65G- <b>108,75G/</b>                       | 108,75                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.05.19</b>           | 02.05.      | NLB68D                 | DE000NLB68D4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,2436%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)           | S 1544                       | 125,54G- <b>125,54G/</b>                       | 125,78                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>02.05.19</b>           | 02.05.      | NLB68E                 | DE000NLB68E2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,1624%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)           | S 1545                       | 116,47G- <b>116,47G/</b>                       | 116,63                      | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 24.02.20                  | 25.FMAN     | NLB6G0                 | DE000NLB6G00 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,6499999999999999%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20) | S 1221                       | 101,98G  | 101,99                      | G            | 0,37 | 0,37 |
| Euro                  | 50.000                 | 26.03.20                  | 26.03.      | NLB6HK                 | DE000NLB6HK8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)                  | S 1233                       | 104,4G   | 104,41                      | G            | 0,39 | 0,39 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.22                  | 04.07.      | NLB846                 | DE000NLB8465 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)  |                              | 96,22G- <b>96,2G/</b>                          | 96,21 G                     | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.31                  | 04.07.      | NLB847                 | DE000NLB8473 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)                    |                              | 91,9G- <b>91,9G/</b>                           | 91,91 G                     | 2,27         | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.29                  | 28.06.      | NLB849                 | DE000NLB8499 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)                 |                              | 93,3G- <b>93,25G/</b>                          | 93,3 G                      | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.26                  | 27.JAJO     | NLB84C                 | DE000NLB84C3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)        |                              | 96,69G- <b>96,66G/</b>                         | 96,64 G                     | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 100.000                | 07.04.26                  | 07.04.      | NLB84D                 | DE000NLB84D1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)                  |                              | 98,8G  | 98,78 G                     | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.28                  | 10.05.      | NLB84J                 | DE000NLB84J8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)                    |                              | 94,51G- <b>94,47G/</b>                         | 94,5 G                      | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.26                  | 18.05.      | NLB84K                 | DE000NLB84K6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)                              |                              | 93,84G- <b>93,8G/</b>                          | 93,8 G                      | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.31                  | 26.05.      | NLB84N                 | DE000NLB84N0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)                |                              | 92,05G- <b>92G/</b>                            | 92,06 G                     | 2,26         | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.24                  | 27.05.      | NLB84Q                 | DE000NLB84Q3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)              |                              | 95,17G- <b>95,14G/</b>                         | 95,15 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.24                  | 05.MJSD     | NLB84S                 | DE000NLB84S9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)               |                              | 97,57G- <b>97,55G/</b>                         | 97,54 G                     | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.22                  | 03.06.      | NLB84T                 | DE000NLB84T7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)   |                              | 96,47G- <b>96,45G/</b>                         | 96,46 G                     | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.25                  | 02.06.      | NLB84X                 | DE000NLB84X9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)  |                              | 96,2G  | 96,15 G                     | 1,66         | 1,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.27                  | 02.12.      | NLB850                 | DE000NLB8507 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27) |                              | 95,55G- <b>95,65G/</b>                         | 95,55 G                     | 1,9          | 1,9  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.11.20                  | 09.11.      | NLB851                 | DE000NLB8515 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)                 |                              | 98,16G   | 98,14 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.22                  | 08.11.      | NLB852                 | DE000NLB8523 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)                   |                              | 96,95G   | 96,91 G                     | 0,93         | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.36                  | 10.11.      | NLB853                 | DE000NLB8531 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)                           |                              | 87,17G- <b>87,18G/</b>                         | 87,25 G                     | 2,85         | 2,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.26                  | 07.12.      | NLB855                 | DE000NLB8556 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)  |                              | 92,54G- <b>92,51G/</b>                         | 92,53 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.12.28                  | 06.12.      | NLB857                 | DE000NLB8572 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28) |                              | 92,15G- <b>92,11G/</b>                         | 92,14 G                     | 2,06         | 2,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.26                  | 07.12.      | NLB858                 | DE000NLB8580 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)                  |                              | 93,1G- <b>93,07G/</b>                          | 93,09 G                     | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.20                  | 15.06.      | NLB859                 | DE000NLB8598 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,15%, rat. v. 15.06.18-14.06.19, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)               |                              | 97,55G- <b>97,55G/</b>                         | 97,54 G                     | 0,31         | 0,31 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi-<br>n | Wertpapier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--|--|---|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |                 |                                |              |  |  |   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.24                  | 28.06.          | NLB85A                         | DE000NLB85A4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)  |  | 94,88G- <b>94,85G/</b>                            | 94,85 G                     | 1,68         | 1,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.06.24                  | 28.MJSD         | NLB85B                         | DE000NLB85B2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)               |  | 97,52G- <b>97,49G/</b>                            | 97,48 G                     | 1,1          | 1,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.26                  | 29.MJSD         | NLB85C                         | DE000NLB85C0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)        |  | 95,53G- <b>95,5G/</b>                             | 95,47 G                     | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.20                  | 11.05.          | NLB85L                         | DE000NLB85L1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/8%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)              |  | 97,63G- <b>97,63G/</b>                            | 97,63 G                     | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.32                  | 25.10.          | NLB85S                         | DE000NLB85S6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32) |  | 89,7G   | 89,55 G                     | 2,29         | 2,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.23                  | 24.11.          | NLB85W                         | DE000NLB85W8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)              |  | 94,51G- <b>94,5G/</b>                             | 94,49 G                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.25                  | 02.MJSD         | NLB85Y                         | DE000NLB85Y4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 55%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)                |  | 96,05G- <b>96,03G/</b>                            | 96,01 G                     | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.19                  | 09.12.          | NLB866                         | DE000NLB8663 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)  |  | 99,23G  | 99,22 G                     | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.21                  |                 | NLB867                         | DE000NLB8671 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E                                 |  | 99,02G- <b>99,02G/</b>                            | 99,17 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.26                  | 12.JAJO         | NLB868                         | DE000NLB8689 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 85%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)                |  | 97,43G- <b>97,4G/</b>                             | 97,39 G                     | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.25                  | 09.01.          | NLB869                         | DE000NLB8697 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)  |  | 94,69G- <b>94,67G/</b>                            | 94,69 G                     | 1,89         | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.21                  | 20.MJSD         | NLB86B                         | DE000NLB86B0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)              |  | 98,61G- <b>98,61G/</b>                            | 98,6 G                      | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.22                  | 13.12.          | NLB86D                         | DE000NLB86D6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)   |  | 95,5G- <b>95,5G/</b>                              | 95,5 G                      | 1,05         | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.24                  | 13.12.          | NLB86E                         | DE000NLB86E4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)   |  | 93,95G- <b>93,93G/</b>                            | 93,96 G                     | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.31                  | 15.12.          | NLB86F                         | DE000NLB86F1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31) |  | 90,41G- <b>90,36G/</b>                            | 90,42 G                     | 2,28         | 2,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.12.28                  | 13.12.          | NLB86J                         | DE000NLB86J3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)       |  | 95,24G- <b>95,21G/</b>                            | 95,17 G                     | 1,23         | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.06.19                  | 14.MJSD         | NLB86K                         | DE000NLB86K1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 05%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)                |  | 98,97G- <b>98,97G/</b>                            | 98,97 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.20                  | 15.MJSD         | NLB86L                         | DE000NLB86L9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/10%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)              |  | 98,89G- <b>98,89G/</b>                            | 98,89 G                     | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.20                  | 15.MJSD         | NLB86M                         | DE000NLB86M7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 15%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)                |  | 98,87G- <b>98,87G/</b>                            | 98,87 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.12.23                  | 19.12.          | NLB86P                         | DE000NLB86P0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)  |  | 95,74G- <b>95,72G/</b>                            | 95,74 G                     | 1,77         | 1,77 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.21                  | 22.11.      | NLB86Q                 | DE000NLB86Q8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)   |                              | 97,6G  | 97,55 G                     | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.12.28                  | 21.12.      | NLB86R                 | DE000NLB86R6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>94,1G/</b>                          | 94,13 G                     | 2,18         | 2,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.12.26                  | 21.12.      | NLB86S                 | DE000NLB86S4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>94,48G/</b>                          | 94,51 G                     | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 100.000                | 25.11.26                  | 25.11.      | NLB86X                 | DE000NLB86X4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)          |                              | 98,75G   | 98,7 G                      | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.27                  | 10.FMAN     | NLB871                 | DE000NLB8713 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)                         |                              | 98,95G- <b>98,95G/</b>                         | 98,95 G                     | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.29                  | 14.02.      | NLB874                 | DE000NLB8747 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29) |                              | 98,09G- <b>98,04G/</b>                         | 98,01 G                     | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.01.27                  | 11.01.      | NLB87A                 | DE000NLB87A0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)             |                              | 94,6G- <b>94,58G/</b>                          | 94,62 G                     | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.01.23                  | 09.01.      | NLB87B                 | DE000NLB87B8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)   |                              | 95,78G- <b>95,78G/</b>                         | 95,78 G                     | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.01.27                  | 25.01.      | NLB87D                 | DE000NLB87D4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)                               |                              | 93,14G- <b>93,12G/</b>                         | 93,15 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.24                  | 16.01.      | NLB87E                 | DE000NLB87E2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)                    |                              | 95,42G- <b>95,4G/</b>                          | 95,42 G                     | 1,57         | 1,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.29                  | 24.01.      | NLB87F                 | DE000NLB87F9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)                         |                              | 92,64G- <b>92,61G/</b>                         | 92,65 G                     | 2,04         | 2,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.01.32                  | 26.01.      | NLB87G                 | DE000NLB87G7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)                       |                              | 92,76G- <b>92,71G/</b>                         | 92,8 G                      | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>25.07.19</b>           | 25.JAJ0     | NLB87H                 | DE000NLB87H5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,05%, zinsv. v. 25.01.19-24.04.19, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)                      |                              | 98,95G- <b>98,95G/</b>                         | 98,95 G                     | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.01.20                  | 23.01.      | NLB87J                 | DE000NLB87J1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)                      |                              | 99,09G   | 99,08 G                     | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 24.JAJ0     | NLB87N                 | DE000NLB87N3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,35%, zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)                      |                              | 98,7G- <b>98,69G/</b>                          | 98,69 G                     | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.32                  | 07.12.      | NLB87Q                 | DE000NLB87Q6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)                     |                              | 92,29G- <b>92,24G/</b>                         | 92,33 G                     | 2,63         | 2,63 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.23                  | 08.FMAN     | NLB87R                 | DE000NLB87R4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 07.02.19-06.05.19, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)                     |                              | 98,02G- <b>98G/</b>                            | 97,99 G                     | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.24                  | 19.01.      | NLB87T                 | DE000NLB87T0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)  |                              | 96,9G  | 96,85 G                     | 1,53         | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.20                  | 06.JAJ0     | NLB87V                 | DE000NLB87V6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/10%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)                    |                              | 98,89G- <b>98,89G/</b>                         | 98,89 G                     | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.27                  | 01.02.      | NLB87W                 | DE000NLB87W4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)        |                              | 93,9G- <b>93,88G/</b>                          | 93,92 G                     | 1,95         | 1,95 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.23                  | 07.02.     | NLB87X                 | DE000NLB87X2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)                                  |                              | 95,5G- <b>95,49G/</b>                          | 95,49 G                     | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.25                  | 07.02.     | NLB87Y                 | DE000NLB87Y0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)                                  |                              | 94,3G- <b>94,28G/</b>                          | 94,3 G                      | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.28                  | 01.03.     | NLB880                 | DE000NLB8804 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)      |                              | 95,47G- <b>95,43G/</b>                         | 95,48 G                     | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.22                  | 02.FMAN    | NLB881                 | DE000NLB8812 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-01.05.19, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)       |                              | 99,06G- <b>99,05G/</b>                         | 99,05 G                     | 0,85         | 0,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.02.20                  | 07.02.     | NLB885                 | DE000NLB8853 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)                                     |                              | 99,11G   | 99,1 G                      | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.27                  | 08.02.     | NLB886                 | DE000NLB8861 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)                       |                              | 97,15G   | 97,05 G                     | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.     | NLB887                 | DE000NLB8879 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)                                  |                              | 96,79G- <b>96,79G/</b>                         | 96,79 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.24                  | 06.03.     | NLB888                 | DE000NLB8887 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)                                     |                              | 96,21G- <b>96,19G/</b>                         | 96,2 G                      | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.23                  | 20.01.     | NLB88G                 | DE000NLB88G5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)          |                              | 97,8G  | 97,77 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.20                  | 17.02.     | NLB88H                 | DE000NLB88H3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, rat. v. 17.02.19-16.02.20, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)      |                              | 98,78G   | 98,77 G                     | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.21                  | 22.02.     | NLB88J                 | DE000NLB88J9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)       |                              | 98,12G   | 98,11 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.24                  | 22.02.     | NLB88K                 | DE000NLB88K7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)                                   |                              | 96,9G  | 96,85 G                     | 1,54         | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.29                  | 21.02.     | NLB88L                 | DE000NLB88L5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)      |                              | 93,62G- <b>93,6G/</b>                          | 93,64 G                     | 1,97         | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.22                  | 22.FMAN    | NLB88M                 | DE000NLB88M3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)       |                              | 98,78G- <b>98,78G/</b>                         | 98,77 G                     | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.32                  | 23.02.     | NLB88N                 | DE000NLB88N1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)      |                              | 93,3G- <b>93,26G/</b>                          | 93,35 G                     | 2,1          | 2,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.08.19                  | 22.FMAN    | NLB88P                 | DE000NLB88P6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,075%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)       |                              | 98,95G- <b>98,95G/</b>                         | 98,95 G                     | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.33                  | 27.01.     | NLB88W                 | DE000NLB88W2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33) |                              | 92,08G- <b>92,05G/</b>                         | 92,11 G                     | 2,59         | 2,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.27                  | 01.03.     | NLB88Z                 | DE000NLB88Z5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)                   |                              | 95,06G- <b>95,04G/</b>                         | 95,08 G                     | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.29                  | 21.03.     | NLB890                 | DE000NLB8903 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)      |                              | 94,94G- <b>94,89G/</b>                         | 94,93 G                     | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 100.000                | 21.02.23                  | 22.FMAN    | NLB892                 | DE000NLB8929 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,642%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)       |                              | 100,03G  | 100,03 G                    | 0,64         | 0,64 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.27                  | 23.03.      | NLB895                 | DE000NLB8952 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 25.03.19-22.03.20, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)   |                              | 98,64G- <b>98,6G/</b>                          | 98,57 G                     | 1,19         | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.24                  | 28.03.      | NLB896                 | DE000NLB8960 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)                               |                              | 95,67G- <b>95,65G/</b>                         | 95,66 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.23                  | 28.03.      | NLB897                 | DE000NLB8978 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)                                   |                              | 97,55G   | 97,5 G                      | 1,44         | 1,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.03.22                  | 28.03.      | NLB899                 | DE000NLB8994 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)                                |                              | 96,63G- <b>96,62G/</b>                         | 96,63 G                     | 1,24         | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.03.26                  | 13.MJSD     | NLB89K                 | DE000NLB89K5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)          |                              | 98,42G- <b>98,39G/</b>                         | 98,36 G                     | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 100.000                | 13.02.25                  | 15.FMAN     | NLB89L                 | DE000NLB89L3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,87%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)       |                              | 98,9G- <b>98,87G/</b>                          | 98,85 G                     | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.34                  | 14.02.      | NLB89P                 | DE000NLB89P4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)                  |                              | 93,91G- <b>93,86G/</b>                         | 93,96 G                     | 2,73         | 2,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.32                  | 09.03.      | NLB89R                 | DE000NLB89R0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)         |                              | 94,55G- <b>94,48G/</b>                         | 94,56 G                     | 1,47         | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.24                  | 22.FMAN     | NLB89U                 | DE000NLB89U4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)      |                              | 98,78G- <b>98,78G/</b>                         | 98,77 G                     | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.03.22                  | 21.MJSD     | NLB89V                 | DE000NLB89V2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)      |                              | 98,74G- <b>98,73G/</b>                         | 98,72 G                     | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.20                  | 17.03.      | NLB89W                 | DE000NLB89W0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)    |                              | 98,72G   | 98,71 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.21                  | 22.03.      | NLB89X                 | DE000NLB89X8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)     |                              | 97,73G   | 97,72 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.09.19</b>           | 23.MJSD     | NLB89Y                 | DE000NLB89Y6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/10%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)     |                              | 98,95G- <b>98,95G/</b>                         | 98,95 G                     | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.MJSD     | NLB89Z                 | DE000NLB89Z3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)      |                              | 99G- <b>99G/</b>                               | 99 G                        | 0,4          | 0,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.22                  | 05.FMAN     | NLB8C2                 | DE000NLB8C28 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)  | S 1776                       | 98,51G- <b>98,5G/</b>                          | 98,49 G                     | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.08.29                  | 20.08.      | NLB8C6                 | DE000NLB8C69 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 96,8G- <b>96,74G/</b>                          | 96,83 G                     | 2,36         | 2,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.08.26                  | 27.08.      | NLB8C9                 | DE000NLB8C93 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)    | S 1780                       | 97,35G- <b>97,3G/</b>                          | 97,36 G                     | 1,9          | 1,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.07.28                  | 03.07.      | NLB8CU                 | DE000NLB8CU4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)     | S 1770                       | 97,91G- <b>97,86G/</b>                         | 97,92 G                     | 2,26         | 2,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.29                  | 30.07.      | NLB8CY                 | DE000NLB8CY6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)     | S 1772                       | 97,02G- <b>96,97G/</b>                         | 97,05 G                     | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.26                  | 30.07.      | NLB8CZ                 | DE000NLB8CZ3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 98,11G- <b>98,07G/</b>                         | 98,12 G                     | 1,78         | 1,78 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 05.09.29                  | 05.09.     | NLB8DD                 | DE000NLB8DD8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)                   |                              | 95,88G- <b>95,8G/</b>                          | 95,9                        | G            | 2,46 | 2,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.26                  | 17.09.     | NLB8DN                 | DE000NLB8DN7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>96,72G/</b>                         | 96,77                       | G            | 1,88 | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.30                  | 01.10.     | NLB8DT                 | DE000NLB8DT4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 90,95G- <b>90,89G/</b>                         | 90,97                       | G            | 2,42 | 2,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.26                  | 01.10.     | NLB8DU                 | DE000NLB8DU2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>95,86G/</b>                         | 95,91                       | G            | 1,85 | 1,85 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.28                  | 23.12.     | NLB8E0                 | DE000NLB8E00 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>93,28G/</b>                         | 93,37                       | G            | 2,18 | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.22                  | 23.12.     | NLB8E1                 | DE000NLB8E18 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 97,5G- <b>97,47G/</b>                          | 97,5                        | G            | 1,71 | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.01.23                  | 13.JAJO    | NLB8E5                 | DE000NLB8E59 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 99,35G- <b>99,33G/</b>                         | 99,33                       | G            | 0,94 | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.28                  | 11.12.     | NLB8E7                 | DE000NLB8E75 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>93,8G/</b>                          | 93,89                       | G            | 2,27 | 2,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.29                  | 15.01.     | NLB8E9                 | DE000NLB8E91 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>92,1G/</b>                          | 92,2                        | G            | 2,16 | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.29                  | 22.10.     | NLB8ED                 | DE000NLB8ED6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)                  | S 1814                       | 94,86G- <b>94,75G/</b>                         | 94,87                       | G            | 2,57 | 2,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.26                  | 28.10.     | NLB8EJ                 | DE000NLB8EJ3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 97,65G- <b>97,6G/</b>                          | 97,66                       | G            | 1,84 | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.10.29                  | 15.10.     | NLB8EM                 | DE000NLB8EM7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 95,79G- <b>95,7G/</b>                          | 95,81                       | G            | 2,47 | 2,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.28                  | 27.11.     | NLB8ER                 | DE000NLB8ER6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 94,12G- <b>94,05G/</b>                         | 94,15                       | G            | 2,19 | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.12.22                  | 16.MJSD    | NLB8EX                 | DE000NLB8EX4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 99,57G- <b>99,55G/</b>                         | 99,55                       | G            | 0,93 | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.23                  | 11.MJSD    | NLB8F1                 | DE000NLB8F17 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 97,94G- <b>97,92G/</b>                         | 97,91                       | G            | 0,99 | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.09.23                  | 01.MJSD    | NLB8F2                 | DE000NLB8F25 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 98,9G- <b>98,87G/</b>                          | 98,87                       | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.23                  | 03.02.     | NLB8FC                 | DE000NLB8FC5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 97,22G- <b>97,19G/</b>                         | 97,22                       | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.08.23                  | 04.FMAN    | NLB8FD                 | DE000NLB8FD3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 98,98G- <b>98,96G/</b>                         | 98,95                       | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 1.000                  | 11.02.31                  | 11.02.     | NLB8FE                 | DE000NLB8FE1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 87,66G- <b>87,59G/</b>                         | 87,7                        | G            | 2,47 | 2,47 |
| Euro                  | 100.000                | 12.01.35                  | 12.01.     | NLB8FF                 | DE000NLB8FF8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,337%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)              | S 1842                       | 88,06G   | 87,98                       | G            | 2,25 | 2,24 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.26                  | 30.JAJO    | NLB8FH                 | DE000NLB8FH4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 96,9G- <b>96,87G</b>                           | 96,84                       | G            | 1,18 | 1,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.30                  | 30.JAJO    | NLB8FJ                 | DE000NLB8FJ0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)                | S 1844                       | 95,93G- <b>95,89G</b>                          | 95,84                       | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.23                  | 18.FMAN    | NLB8FN                 | DE000NLB8FN2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 98,38G- <b>98,36G</b>                          | 98,35                       | G            | 0,99 | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.31                  | 18.02.     | NLB8FP                 | DE000NLB8FP7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 86,97G- <b>86,9G</b>                           | 87,01                       | G            | 2,49 | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.02.30                  | 18.FMAN    | NLB8FS                 | DE000NLB8FS1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)                | S 1851                       | 95,39G- <b>95,36G</b>                          | 95,32                       | G            | 1,47 | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.03.23                  | 06.03.     | NLB8FT                 | DE000NLB8FT9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 96,8G- <b>96,77G</b>                           | 96,8                        | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.30                  | 04.MJSD    | NLB8FY                 | DE000NLB8FY9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 94,51G- <b>94,48G</b>                          | 94,44                       | G            | 1,46 | 1,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.30                  | 28.10.     | NLB8G3                 | DE000NLB8G32 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,8500000000000001%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)  | S 1961                       | 97,3G- <b>97,21G</b>                           | 97,29                       | G            | 2,12 | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.23                  | 27.JAJO    | NLB8G4                 | DE000NLB8G40 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 98,76G- <b>98,75G</b>                          | 98,73                       | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.19                  |            | NLB8G6                 | DE000NLB8G65 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E                                     |                              | 97,46G- <b>97,7G</b>                           | 97,57                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.     | NLB8G7                 | DE000NLB8G73 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1100000000000001%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)                            | S 1965                       | 97,04G- <b>97G</b>                             | 97,04                       | G            | 1,81 | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.21                  | 04.11.     | NLB8G8                 | DE000NLB8G81 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)   | S 1966                       | 97,15G- <b>97,13G</b>                          | 97,16                       | G            | 1,54 | 1,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.20                  | 02.10.     | NLB8GJ                 | DE000NLB8GJ8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)  | S 1946                       | 97,63G- <b>97,62G</b>                          | 97,63                       | G            | 1,12 | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.09.23                  | 29.MJSD    | NLB8GK                 | DE000NLB8GK6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 98,63G- <b>98,6G</b>                           | 98,6                        | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.04.     | NLB8GS                 | DE000NLB8GS9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)                    | S 1953                       | 97,53G- <b>97,48G</b>                          | 97,52                       | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.26                  | 15.09.     | NLB8GW                 | DE000NLB8GW1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 97,93G- <b>97,89G</b>                          | 97,94                       | G            | 1,91 | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.23                  | 22.MJSD    | NLB8H4                 | DE000NLB8H49 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 98,85G- <b>98,83G</b>                          | 98,82                       | G            | 1,06 | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.20                  | 09.12.     | NLB8H5                 | DE000NLB8H56 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)   | S 1992                       | 97,48G- <b>97,47G</b>                          | 97,48                       | G            | 1,23 | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.30                  | 23.12.     | NLB8H9                 | DE000NLB8H98 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                       | 95,77G- <b>95,7G</b>                           | 95,79                       | G            | 2,17 | 2,17 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.23                  | 17.FMAN      | NLB8HH                   | DE000NLB8HH0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                          | 98,93G- <b>98,9G/</b>                          | 98,9                        | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.30                  | 25.11.       | NLB8HK                   | DE000NLB8HK4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                          | 96,29G- <b>96,21G/</b>                         | 96,31                       | G            | 2,22 | 2,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.       | NLB8HL                   | DE000NLB8HL2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)   | S 1977                          | 97,55G- <b>97,55G/</b>                         | 97,55                       | G            | 1,23 | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.19                  |              | NLB8HR                   | DE000NLB8HR9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E                                     |                                 | 95,98G- <b>96,22G/</b>                         | 96,08                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.22                  | 02.12.       | NLB8HS                   | DE000NLB8HS7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)   | S 1981                          | 96,64G- <b>96,61G/</b>                         | 96,64                       | G            | 1,65 | 1,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.23                  | 24.FMAN      | NLB8HW                   | DE000NLB8HW9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                          | 98,49G- <b>98,46G/</b>                         | 98,46                       | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.02.21                  | 02.02.       | NLB8J0                   | DE000NLB8J05 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)   | S 2013                          | 97,29G- <b>97,28G/</b>                         | 97,28                       | G            | 1,23 | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.24                  | 09.02.       | NLB8J1                   | DE000NLB8J13 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)                  | S 2014                          | 97,46G- <b>97,42G/</b>                         | 97,45                       | G            | 1,56 | 1,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.31                  | 10.02.       | NLB8J5                   | DE000NLB8J54 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                          | 94,88G- <b>94,81G/</b>                         | 94,9                        | G            | 2,25 | 2,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.24                  | 09.FMAN      | NLB8J7                   | DE000NLB8J70 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                          | 97,93G- <b>97,9G/</b>                          | 97,9                        | G            | 1,15 | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.28                  | 16.02.       | NLB8J8                   | DE000NLB8J88 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                          | 96,68G- <b>96,62G/</b>                         | 96,68                       | G            | 1,92 | 1,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.21                  | 12.01.       | NLB8JC                   | DE000NLB8JC7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)   | S 1997                          | 97,19G- <b>97,18G/</b>                         | 97,18                       | G            | 1,03 | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.30                  | 11.12.       | NLB8JL                   | DE000NLB8JL8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                          | 95,83G- <b>95,75G/</b>                         | 95,85                       | G            | 2,17 | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.01.21                  | 08.01.       | NLB8JQ                   | DE000NLB8JQ7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)  | S 2007                          | 98,45G   | 98,4                        | G            | 1,22 | 1,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.24                  | 19.JAJO      | NLB8JT                   | DE000NLB8JT1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                          | 98,33G- <b>98,31G/</b>                         | 98,3                        | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.28                  | 20.01.       | NLB8JV                   | DE000NLB8JV7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                          | 96,81G- <b>96,74G/</b>                         | 96,81                       | G            | 1,91 | 1,91 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.31                  | 27.01.       | NLB8JW                   | DE000NLB8JW5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)              | S 2010                          | 96,05G- <b>95,99G/</b>                         | 96,08                       | G            | 2,19 | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.21                  |              | NLB8JX                   | DE000NLB8JX3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E                                     |                                 | 106,34G- <b>106,58G/</b>                       | 106,49                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.22                  | 09.03.       | NLB8K0                   | DE000NLB8K02 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)  | S 2039                          | 96,5G- <b>96,48G/</b>                          | 96,5                        | G            | 1,14 | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.24                  | 11.03.       | NLB8K1                   | DE000NLB8K10 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)  | S 2040                          | 95,89G   | 95,84                       | G            | 1,78 | 1,78 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi-<br>n | Wertpapier-<br>Kenn-<br>Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/<br>Emission/<br>Reihe/<br>Serie | Einheitspreis und<br>variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--|--|---|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |                 |                                |              |  |  |   |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 23.02.26                  | 23.02.          | NLB8K3                         | DE000NLB8K36 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)  | S 2042                                   | 97,59G  | 97,56 G                     | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.24                  | 04.JAJO         | NLB8K5                         | DE000NLB8K51 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                                   | 97,66G- <b>97,64G/</b>                            | 97,63 G                     | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.28                  | 24.03.          | NLB8K7                         | DE000NLB8K77 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,1000000000000001%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-<br>Phas.Bd.v16(20/28) | S 2046                                   | 95,23G- <b>95,17G/</b>                            | 95,22 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.21                  |                 | NLB8KD                         | DE000NLB8KD3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E   |  | 106,07G- <b>106,07G/</b>                          | 106,25 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.21                  | 02.03.          | NLB8KE                         | DE000NLB8KE1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)   | S 2024                                   | 97G- <b>96,99G/</b>                               | 97 G                        | 1,03         | 1,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.24                  | 26.02.          | NLB8KG                         | DE000NLB8KG6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)   | S 2026                                   | 96,4G   | 96,35 G                     | 1,78         | 1,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.01.20                  | 22.01.          | NLB8KK                         | DE000NLB8KK8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)  |  | 98,95G  | 98,94 G                     | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.03.28                  | 02.03.          | NLB8KT                         | DE000NLB8KT9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                                   | 95,91G- <b>95,84G/</b>                            | 95,89 G                     | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.31                  | 07.03.          | NLB8KW                         | DE000NLB8KW3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                                   | 93,9G- <b>93,83G/</b>                             | 93,91 G                     | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.24                  | 01.MJSD         | NLB8KX                         | DE000NLB8KX1 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                                   | 98,19G- <b>98,16G/</b>                            | 98,16 G                     | 1,09         | 1,09 |
| Euro                  | 100.000                | 10.02.28                  | 10.02.          | NLB8KY                         | DE000NLB8KY9 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)  | S 2038                                   | 97,92G  | 97,87 G                     | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.31                  | 01.04.          | NLB8LA                         | DE000NLB8LA7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-<br>Phas.Bd.v16(21/31) | S 2049                                   | 92,5G- <b>92,44G/</b>                             | 92,51 G                     | 2,12         | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.22                  | 05.04.          | NLB8LB                         | DE000NLB8LB5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)   | S 2050                                   | 96,33G- <b>96,31G/</b>                            | 96,32 G                     | 1,04         | 1,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.24                  | 04.04.          | NLB8LC                         | DE000NLB8LC3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)   | S 2051                                   | 94,9G- <b>94,87G/</b>                             | 94,88 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.28                  | 20.04.          | NLB8LF                         | DE000NLB8LF6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                                   | 94,88G- <b>94,85G/</b>                            | 94,87 G                     | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.20                  | 23.03.          | NLB8LG                         | DE000NLB8LG4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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                                   | 99,1G   | 99,09 G                     | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.31                  | 28.04.          | NLB8LJ                         | DE000NLB8LJ8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)           |  | 92,74G- <b>92,67G/</b>                            | 92,75 G                     | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.          | NLB8LK                         | DE000NLB8LK6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)   |  | 94,8G- <b>94,77G/</b>                             | 94,77 G                     | 1,67         | 1,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.22                  | 03.05.          | NLB8LL                         | DE000NLB8LL4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)   |  | 96,56G- <b>96,54G/</b>                            | 96,55 G                     | 1,24         | 1,24 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.05.24                  | 03.FMAN     | NLB8LM                 | DE000NLB8LM2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)                |                              | 97,64G- <b>97,61G/</b>                         | 97,6                        | G            | 1,09 | 1,09 |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.29                  | 05.04.      | NLB9A0                 | DE000NLB9A03 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,54027%, zinsv. v. 05.04.19-04.04.20, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)              |                              | 95,25G   | 95,19                       | G            | 1,04 | 1,04 |
| Euro                  | 100.000                | 20.04.21                  | 20.JAJ0     | NLB9A1                 | DE000NLB9A11 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)                |                              | 98,84G- <b>98,84G/</b>                         | 98,84                       | G            | 0,51 | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.22                  | 23.05.      | NLB9A2                 | DE000NLB9A29 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)   |                              | 96,5G- <b>96,49G/</b>                          | 96,49                       | G            | 1,24 | 1,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.27                  | 24.05.      | NLB9A3                 | DE000NLB9A37 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)  |                              | 94,07G- <b>94,01G/</b>                         | 94,05                       | G            | 2,11 | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.05.23                  | 23.05.      | NLB9A4                 | DE000NLB9A45 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)   |                              | 97,4G  | 97,35                       | G            | 1,46 | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.27                  | 24.FMAN     | NLB9A5                 | DE000NLB9A52 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)                    |                              | 97,43G- <b>97,4G/</b>                          | 97,36                       | G            | 1,35 | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.24                  | 29.05.      | NLB9A6                 | DE000NLB9A60 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)   |                              | 95,22G- <b>95,2G/</b>                          | 95,21                       | G            | 1,77 | 1,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.22                  | 28.FMAN     | NLB9A7                 | DE000NLB9A78 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 2/5%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)                |                              | 98,63G- <b>98,62G/</b>                         | 98,61                       | G            | 0,81 | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.11.19                  | 28.FMAN     | NLB9A8                 | DE000NLB9A86 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/10%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)               |                              | 98,72G- <b>98,72G/</b>                         | 98,72                       | G            | 0,2  | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.21                  | 26.05.      | NLB9A9                 | DE000NLB9A94 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>94,79G/</b>                         | 94,83                       | G            | 2,07 | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.30                  | 05.04.      | NLB9AF                 | DE000NLB9AF7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)                |                              | 95,5G  | 95,51                       | G            | 1,19 | 1,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.04.32                  | 05.04.      | NLB9AG                 | DE000NLB9AG5 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)               |                              | 92,95G   | 92,94                       | G            | 2,13 | 2,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.10.26                  | 07.JAJ0     | NLB9AH                 | DE000NLB9AH3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)                    |                              | 97,81G   | 97,76                       | G            | 1,31 | 1,31 |
| Euro                  | 100.000                | 28.03.29                  | 28.03.      | NLB9AW                 | DE000NLB9AW2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,48167%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)               |                              | 94,8G  | 94,81                       | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.32                  | 19.05.      | NLB9BA                 | DE000NLB9BA6 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)                  |                              | 93,77G- <b>93,68G/</b>                         | 93,78                       | G            | 1,8  | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.20                  | 26.05.      | NLB9BC                 | DE000NLB9BC2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)                  |                              | 97,68G- <b>97,68G/</b>                         | 97,68                       | G            | 0,41 | 0,41 |
| Euro                  | 100.000                | 28.10.20                  | 28.10.      | NLB9BD                 | DE000NLB9BD0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)  |                              | 97,15G- <b>97,15G/</b>                         | 97,15                       | G            | 0,62 | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.05.30                  | 30.05.      | NLB9BE                 | DE000NLB9BE8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>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- <b>95,19G/</b>                         | 95,25                       | G            | 1,21 | 1,21 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.23                  | 15.FMAN     | NLB88Y                 | DE000NLB88Y8 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) |                              | 98,06G   | 98,04 G                     | 1,02         | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.12.25                  | 22.12.      | NLB1DD                 | DE000NLB1DD3 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)                        | S 1253                       | 99G-9/ <b>98,5G/</b>                           | 99,3 G                      | 3,76         | 3,75 |
| US\$                  | 200.000                | 10.04.24                  | 10.AO       | NLB8B3                 | XS1055787680 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)                          | S 1748                       | 91,5G  | 91,25 G                     | 8,54         | 8,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.12.24                  | 23.12.      | NLB8E2                 | DE000NLB8E26 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)                            | S 1831                       | 97-7,5B-7,4B-5/ <b>94,5G/</b>                  | 97,5 G                      | 4,1          | 4,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.26                  | 30.03.      | NLB8K6                 | DE000NLB8K69 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)                        | S 2045                       | 96,25G/ <b>96,26G/</b>                         | 96,15 G                     | 4,13         | 4,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | NLB2HC                 | DE000NLB2HC4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)                   |                              | 104B-3,7-4-3,6-4/ <b>103,75G/</b> -4,05-4,15   | 104 B                       | 3,72         | 3,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.10.23                  | 02.10.      | NLB2HD                 | DE000NLB2HD2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)                   |                              | 103,6G/ <b>103,6G/</b>                         | 103,25 G                    | 3,85         | 3,85 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.23                  | 11.09.      | NLB68Y                 | DE000NLB68Y0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)             | S 586                        | 107,6G   | 107,55 G                    | 3,36         | 3,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.06.20                  | 29.06.      | NLB1DL                 | XS0520938647 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)   | E v.                         | 102,91G  | 102,85 G                    | 3,5          | 3,49 |
| US\$                  | 200.000                | 18.11.25                  | 18.MN       | NLB8H6                 | XS1323076015 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)                                     | E v.                         | 96,85G   | 97,35 G                     | 6,97         | 6,96 |
| US\$                  | 200.000                | 19.11.25                  | 19.MN       | NLB8H7                 | XS1323076957 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)                                     | E v.                         | 96,85G   | 97,35 G                     | 6,97         | 6,96 |
| Euro                  | 500                    | <b>24.05.19(17)</b>       | 24.05.      | NLB84L                 | DE000NLB84L4 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen</b><br>2,8500000000000001%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV   |                              | 101,45G/ <b>101,45G/</b>                       | 101,45 G                    |              |      |
| Euro                  | 500                    | 15.03.21(17)              | 15.MS       | NLB89J                 | DE000NLB89J7 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN   |                              | 65,63G/ <b>66,09G/</b>                         | 65,81 G                     | 7,54         | 7,54 |
| Euro                  | 500                    | <b>26.04.19(17)</b>       | 26.04.      | NLB8LH                 | DE000NLB8LH2 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen</b><br>3,2999999999999998%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE   |                              | 102,41G/ <b>102,41G/</b>                       | 102,41 G                    |              |      |
| Euro                  | 500                    | 19.04.21(17)              | 19.AO       | NLB9AE                 | DE000NLB9AE0 | <b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen</b><br>2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW  |                              | 95,13G/ <b>95,17G/</b>                         | 95,07 G                     | 5,11         | 5,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.23                  | 22.02.      | A18X6F                 | XS1368470156 | <b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)   | S 367                        | 103,19G  | 103,2 G                     | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.23                  | 26.06.      | A192KL                 | XS1842961440 | <b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)   |                              | 100,76G  | 100,73 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.25                  | 12.02.      | A1ZWN5                 | XS1189263400 | <b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   | S s                          | 104,5G   | 104,49 G                    | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.25                  | 10.11.      | A1Z918                 | XS1317439559 | <b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)              |                              | 101,87G  | 101,89 G                    | 1,57         | 1,57 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.02.23                  | 01.FA       | A2GSSM                 | XS1713474168 | <b>Nordex SE Senior Notes</b><br>6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S   |                              | 98,905G  | 99,275 G                    | 6,94         | 6,94 |
| nkr                   | 10.000                 | 13.03.25                  | 13.03.      | A1ZWNP                 | XS1185971923 | <b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)   |                              | 98,62G   | 98,57 G                     | 1,75         | 1,75 |
| nkr                   | 1.000                  | 25.05.21                  | 25.05.      | A1AXNA                 | NO0010572878 | <b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b><br>3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)  |                              | 104,99G  | 104,98 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FQ                 | XS1492825051 | <b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b><br>0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S  |                              | 100,47G  | 100,41 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.28                  | 20.09.      | A186FR                 | XS1492825481 | <b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)  |                              | 99G  | 99,03 G                     | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.21                  | 31.03.      | A19FG4                 | XS1584884347 | <b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b><br>v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)  |                              | 100,28G  | 100,3 G                     | -0,14        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.27                  | 30.09.      | A19FG5                 | XS1585010074 | <b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b><br>1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)  |                              | 104,65G  | 104,71 G                    | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.52                  |             | A1VFBS                 | XS1055501974 | <b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)  | S s                          | 15,63G   | 15,61 G                     |              |      |
| Euro                  | 500                    | 20.09.23                  | 20.09.      | A186FM                 | AT0000A1LHT0 | <b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1  |                              | 101,11G  | 101,16 G                    | 1,37         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.20                  | 24.JJ       | NWB10L                 | DE000NWB10L6 | <b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)                                 | A 10                         | 100,287G                                       | 100,288 G                   | -0,22        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 27.01.20                  | 27.01.      | NWB032                 | DE000NWB0329 | <b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)   |                              | 103,395G                                       | 103,405 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.19                  | 29.04.      | NWB045                 | DE000NWB0451 | <b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)  |                              | 100,23G-/100,23G/                              | 100,247 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.19                  | 13.06.      | A182UN                 | DK0009510992 | <b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b><br>0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)   |                              | 100,16G  | 100,16 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.27                  | 17.11.      | A18UWC                 | XS1321920735 | <b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27) |                              | 104,58G  | 104,57 G                    | 2,16         | 2,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.36                  | 03.06.      | A1ZJ5L                 | XS1073143932 | <b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)                 |                              | 104,82G  | 104,81 G                    | 3,62         | 3,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.21                  | 10.02.      | A1YC3P                 | XS1025752293 | <b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b><br>2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)   |                              | 104G   | 104,01 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 100.000                | 05.07.25                  | 05.07.      | A2NBGF                 | XS1851313863 | <b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b><br>1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)  |                              | 102,36G  | 102,35 G                    | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.07.19                  | 02.07.      | A1AJKT                 | XS0436314545 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)   |                              | 101,12G  | 101,14 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 30.06.25                  | 30.06.      | A1AYMC                 | XS0520578096 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)   |                              | 123,68G  | 123,66 G                    | 0,06         | 0,06 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.32                  | 18.05.      | A1G4UN                 | XS0782697071 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)                          |                              | 131,46G  | 131,37 G                    | 0,83         | 0,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.05.29                  | 28.05.      | A1ZJZL                 | XS1071747023 | <b>ÖBB-Infrastruktur AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                          |                              | 116,52G  | 116,53 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.26                  | 14.12.      | A19TQ4                 | XS1734689620 | <b>OMV AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)  | S s                          | 102,69G  | 102,72 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.02.20                  | 10.02.      | A1ATAN                 | XS0485316102 | <b>OMV AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  |                              | 103,77G  | 103,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.22                  | 27.09.      | A1G9ZY                 | XS0834367863 | <b>OMV AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |                              | 108,96G  | 108,95 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 27.09.27                  | 27.09.      | A1G9ZZ                 | XS0834371469 | <b>OMV AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)  |                              | 121,88G  | 121,88 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.21                  | 12.10.      | A1GV53                 | XS0690406243 | <b>OMV AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)  |                              | 110,93G  | 110,94 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.19                  | 25.11.      | A1HTRM                 | XS0996734868 | <b>OMV AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)  |                              | 101,185G                                       | 101,19 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.23                  | 04.12.      | A2RUZS                 | XS1917590876 | <b>OMV AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)  |                              | 102,42G  | 102,42 G                    | 0,23         | 0,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.12.28                  | 04.12.      | A2RUZT                 | XS1917590959 | <b>OMV AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)  |                              | 108,52G  | 108,56 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZQ                 | XS1294342792 | <b>OMV AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)                  |                              | 111,684G                                       | 111,779 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 09.12.      | A1Z6ZR                 | XS1294343337 | <b>OMV AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)                  |                              | 122,01G  | 122,13 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | <b>23.04.19</b>           | 23.04.      | A0T8ZQ                 | XS0424787926 | <b>Ontario, Provinz</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                              |                              | 99,304G  | 99,323 G                    | 9,14         | 9,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.06.21                  | 21.06.      | A18W1T                 | XS1347564970 | <b>OP Yrityspankki Oyj</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                           |                              | 101,79G  | 101,77 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A1ZXQG                 | XS1196759010 | <b>OP Yrityspankki Oyj</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                           |                              | 102,02G  | 102,02 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>11.06.19</b>           | 11.06.      | A1ZKKQ                 | XS1076088001 | <b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19) |                              | 100,181G                                       | 100,195 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.      | A181S0                 | XS1413583839 | <b>Opel Finance International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) |                              | 100,94G  | 100,91 G                    | 0,31         | 0,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.33                  | 28.01.      | 727319                 | FR0000471930 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)                                   |                              | 176,24G  | 175,93 G                    | 1,82         | 1,82 |
| Euro                  | 100.000                | 12.05.25                  | 12.05.      | A1808R                 | XS1408317433 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)                                      |                              | 103,02G  | 103,02 G                    | 0,5          | 0,5  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.02.27                  | 03.02.       | A188KH                   | FR0013217114 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)  |                                 | 100,26G  | 100,28                      | G            | 0,84 | 0,84 |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.25                  | 12.09.       | A195RA                   | FR0013359197 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)  |                                 | 102,66G  | 102,64                      | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                  | 100.000                | 12.09.30                  | 12.09.       | A195RD                   | FR0013359239 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)  |                                 | 105,75G  | 105,87                      | G            | 1,33 | 1,33 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.23                  | 11.09.       | A19EB6                   | FR0013241536 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)  |                                 | 102,42G  | 102,39                      | G            | 0,2  | 0,2  |
| Euro                  | 100.000                | 09.09.27                  | 09.09.       | A19EB7                   | FR0013241676 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)  |                                 | 104,68G  | 104,7                       | G            | 0,92 | 0,92 |
| Euro                  | 100.000                | 16.01.30                  | 16.01.       | A19UUF                   | FR0013310224 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)  |                                 | 101,15G  | 101,26                      | G            | 1,26 | 1,26 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.28                  | 20.03.       | A19X3V                   | FR0013323870 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)  |                                 | 102,8G   | 102,8                       | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                  | 50.000                 | 16.09.22                  | 16.09.       | A1A01J                   | XS0541453147 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)   |                                 | 110,82G  | 110,82                      | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                  | 50.000                 | 14.01.21                  | 14.01.       | A1A36K                   | XS0563306314 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)   |                                 | 107,03G  | 107,03                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.04.20                  | 09.04.       | A1AVV9                   | XS0500397905 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)   |                                 | 103,93G  | 103,97                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.22                  | 15.06.       | A1G58J                   | XS0794245018 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)  |                                 | 109,32G  | 109,33                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 100.000                | 01.03.23                  | 01.03.       | A1G9AN                   | XS0827999318 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)  |                                 | 109,04G  | 109,04                      | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                  | 100.000                | <b>02.10.19</b>           | 02.10.       | A1HH38                   | XS0911431517 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)  |                                 | 101,05G  | 101,04                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.01.24                  | 09.01.       | A1HQGP                   | FR0011560077 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)  |                                 | 113,67G  | 113,69                      | G            | 0,23 | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.22                  | 15.01.       | A2RWEU                   | FR0013396496 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)  |                                 | 101,38G  | 101,38                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.07.24                  | 15.07.       | A2RWEV                   | FR0013396512 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)  |                                 | 103,75G  | 103,78                      | G            | 0,4  | 0,4  |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.29                  | 15.01.       | A2RWEW                   | FR0013396520 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)  |                                 | 108,18G  | 108,31                      | G            | 1,11 | 1,11 |
| £                     | 100.000                | 15.01.32                  | 15.01.       | A2RWEX                   | FR0013396538 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)  |                                 | 105,13G  | 105,08                      | G            | 2,77 | 2,77 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.       | A1ZC7K                   | XS1028600473 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) |                                 | 103,325G                                       | 103,435                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 07.02.       | A1ZC7L                   | XS1028599287 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) |                                 | 114,58G  | 114,555                     | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNH                 | XS1115490523 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)                             |                              | 107,79G  | 107,68                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.10.      | A1ZQNJ                 | XS1115498260 | <b>Orange S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)                             |                              | 114,08G  | 114,15                      | G            |      |      |
| Euro                  | 50.000                 | 06.11.19                  | 06.11.      | A1APB6                 | FR0010817452 | <b>Orano S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)  |                              | 102,27G  | 102,258                     | G            | 0,37 | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.06.23                  | 07.06.      | A182LS                 | XS1429673327 | <b>ORLEN Capital AB</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)   |                              | 106G   | 106,03                      | G            | 1,02 | 1,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.FMAN     | A12UD2                 | XS1123401579 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)                    |                              | 100,24G  | 100,24                      | G            | 1,41 | 1,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.26                  | 24.FMAN     | A2GS2K                 | XS1660709616 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,8400000000000001%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026) |                              | 95,46G   | 94,11                       | G            | 2,54 | 2,54 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.09.20                  | 17.09.      | A1X3L5                 | XS0972058175 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)  |                              | 103,815G-3,72G-3,72bG-3,72                     | 103,88                      | G            | 1,12 | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A2AAWQ                 | XS1433512891 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)   |                              | 101,865G-2,45B                                 | 102,13                      | G            | 1,88 | 1,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.24                  | 12.06.      | A2E4BN                 | XS1625975153 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)   |                              | 99,575G  | 100,68                      | G            | 1,96 | 1,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.26                  | 10.04.      | A2TR80                 | XS1979274708 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)   |                              | 99,7G-9,85G                                    | 99,93                       | G            | 2,65 | 2,65 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 17.07.      | A2LQ0B                 | XS1853998182 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)                                   |                              | 102,82G  | 103,2                       | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.19                  | 01.11.      | A1RE7N                 | XS0847087714 | <b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b><br><b>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)   |                              | 101,624G-1,65G-1,65G-1,65G-1,62G-1,65          | 101,65                      |              | 0,88 | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.05.19</b>           | 24.05.      | A181Z0                 | XS1418632748 | <b>Paccar Financial Europe B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)  |                              | 99,97G   | 99,98                       | G            | 0,25 | 0,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.21                  | 28.04.      | A1ZHAM                 | XS1061697568 | <b>PepsiCo Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)   |                              | 103,46G  | 103,48                      | G            | 0,06 | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.26                  | 28.04.      | A1ZHAN                 | XS1061714165 | <b>PepsiCo Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)   |                              | 114,43G  | 114,4                       | G            | 0,53 | 0,53 |
| US\$                  | 1.000                  | 02.05.47                  | 02.MN       | A19G35                 | US713448DV73 | <b>PepsiCo Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)  |                              | 103,07G  | 103,4                       | G            | 3,86 | 3,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 05.03.42                  | 05.MS       | A1G1XQ                 | US713448BZ06 | <b>PepsiCo Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)  |                              | 102,61G  | 102,83                      | G            | 3,86 | 3,86 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.23                  | 01.MS       | A1HGRY                 | US713448CG16 | <b>PepsiCo Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)   |                              | 100,54G  | 100,71                      | G            | 2,62 | 2,62 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.27                  | 18.03.      | A2RZF0                 | XS1963553919 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)  |                              | 100,31G  | 100,21 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.31                  | 18.03.      | A2RZF1                 | XS1963555617 | <b>PepsiCo Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)  |                              | 100,02G  | 100,06 G                    | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.22                  | 07.03.      | A1GX3B                 | XS0716979595 | <b>Petrobras Global Finance B.V.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)  |                              | 112,58G  | 112,53 G                    | 1,42         | 1,42 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.23                  | 24.FMAN     | A19071                 | XS1824425265 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>2,0899999999999999%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23) |                              | 97,89G   | 97,71 G                     | 2,63         | 2,63 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.45                  | 23.JJ       | A1ZQSM                 | US71654QBR20 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)  |                              | 88,83G   | 87,93 G                     | 7,48         | 7,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.25                  | 24.02.      | A0DY6J                 | XS0213101073 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S   |                              | 109,82G  | 109,78 G                    | 3,61         | 3,61 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.01.46                  | 23.JJ       | A18YKA                 | US71654QBX97 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)  | S s                          | 82,76G   | 82,89 G                     | 7,19         | 7,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.22                  | 24.11.      | A19070                 | XS1824425349 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)  |                              | 100,04G  | 100,06 G                    | 2,49         | 2,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.11.25                  | 24.11.      | A19072                 | XS1824425182 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)  |                              | 97,94G   | 97,85 G                     | 3,98         | 3,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.02.29                  | 26.02.      | A19073                 | XS1824424706 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)  |                              | 100,13G  | 99,9 G                      | 4,73         | 4,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.22                  | 21.04.      | A1Z0AH                 | XS1172947902 | <b>Petróleos Mexicanos<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)  |                              | 99,08G   | 99,01 G                     | 2,19         | 2,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.23                  | 14.04.      | A18Z7V                 | FR0013153707 | <b>Peugeot S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)   |                              | 105,07G  | 104,99 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.24                  | 23.03.      | A19EYW                 | FR0013245586 | <b>Peugeot S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)   |                              | 103,44G  | 103,385 G                   | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | 20.03.25                  | 20.03.      | A19XX2                 | FR0013323326 | <b>Peugeot S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)   |                              | 102,305G                                       | 102,285 G                   | 1,59         | 1,59 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.21                  | 15.JD       | A189FR                 | US717081DZ31 | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)  |                              | 98,955G  | 99,045 G                    | 2,62         | 2,62 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.26                  | 15.JD       | A189FS                 | US717081EA70 | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)   |                              | 99,68G   | 99,59 G                     | 3,07         | 3,07 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.36                  | 15.JD       | A189FT                 | US717081EC37 | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)   |                              | 102,52G  | 102,72 G                    | 3,84         | 3,84 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.12.46                  | 15.JD       | A189FU                 | US717081ED10 | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)   |                              | 104,22G  | 98,91 G                     | 3,91         | 3,91 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A1ZJD5                 | US717081DM28 | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)  |                              | 103,185G                                       | 103,12 G                    | 2,74         | 2,74 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.19                  | 15.MN       | A1ZJHB                 | US717081DL45 | <b>Pfizer Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,1000000000000001%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)                 |                              | 99,9G  | 99,89 G                     | 3,18         | 3,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.05.36                  | 09.05.      | A1806T                 | XS1408421763 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)             |                              | 101,22G  | 101,29 G                    | 1,92         | 1,92 |
| US\$                  | 1.000                  | 18.02.22                  | 18.FA       | A19DM0                 | US718172BZ15 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)         |                              | 99G  | 98,89 G                     | 3,02         | 3,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.11.24                  | 08.11.      | A19R20                 | XS1716243719 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)         |                              | 100,04G  | 100,01 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.11.37                  | 06.11.      | A19R21                 | XS1716245094 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)         |                              | 98,44G   | 98,45 G                     | 1,98         | 1,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.03.43                  | 04.MS       | A1HGV1                 | US718172AW92 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)            |                              | 92,94G   | 92,7 G                      | 4,67         | 4,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 10.11.24                  | 10.MN       | A1ZR6C                 | US718172BM02 | <b>Philip Morris International Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)            |                              | 100,885G                                       | 101,07 G                    | 3,1          | 3,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.07.21                  | 30.07.      | A1ZMLY                 | XS1091770161 | <b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)              |                              | 105,955G                                       | 105,96 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.10.22                  | 27.JAJO     | A19MFH                 | DE000A19MFH4 | <b>Photon Energy N.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)               |                              | 106,05G  | 106,15 G                    | 5,98         | 5,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.23                  | 02.05.      | A2LQ3M                 | DE000A2LQ3M9 | <b>PNE AG<br/>Anleihen</b><br>4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)  |                              | 103,01G  | 103,01 G                    | 3,2          | 3,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.20                  | 15.04.      | A0DW7H                 | XS0210314299 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) |                              | 104,47G  | 104,44 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.22                  | 18.01.      | A0G48T                 | XS0282701514 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)              |                              | 112,79G  | 112,77 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.28                  | 25.10.      | A1875J                 | XS1508566392 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                  |                              | 101,7G   | 101,78 G                    | 0,81         | 0,81 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.46                  | 25.10.      | A1875K                 | XS1508566558 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)                  |                              | 103G   | 102,97 G                    | 1,86         | 1,86 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.26                  | 19.01.      | A18WWR                 | XS1346201616 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)              |                              | 107,23G  | 107,15 G                    | 0,41         | 0,41 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.01.36                  | 18.01.      | A18WWS                 | XS1346201889 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)              |                              | 111,55G  | 111,48 G                    | 1,59         | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.12.21                  | 20.12.      | A19AV5                 | XS1536786939 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)              |                              | 101,66G  | 101,71 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.10.27                  | 22.10.      | A19E5D                 | XS1584894650 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)              |                              | 105,73G  | 105,7 G                     | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.08.26                  | 07.08.      | A19VY7                 | XS1766612672 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)              |                              | 104,53G  | 104,48 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.03.21                  | 23.03.      | A1A1JK                 | XS0543882095 | <b>Polen, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)                  |                              | 108,01G  | 108,03 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |       |
| Euro                  | 50.000                 | 15.10.19                  | 15.10.      | A1ANSY                 | XS0458008496 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)              |                              | 102,2G   | 102,2                       | G            | 0,36  | 0,35  |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.      | A1ASBP                 | XS0479333311 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)                           |                              | 128,55G  | 128,49                      | G            | 0,26  | 0,26  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.01.23                  | 19.01.      | A1G57X                 | XS0794399674 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                           |                              | 114G   | 114,04                      | G            | 0,04  | 0,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.24                  | 09.07.      | A1HAZX                 | XS0841073793 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)                           |                              | 116,55G  | 116,52                      | G            | 0,2   | 0,2   |
| Euro                  | 1.000                  | 09.09.25                  | 09.09.      | A1Z6CJ                 | XS1288467605 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)                           |                              | 107,4G   | 107,35                      | G            | 0,33  | 0,33  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.21                  | 14.10.      | A1Z7ZJ                 | XS1306382364 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                           |                              | 102,42G  | 102,38                      | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.      | A1ZB67                 | XS1015428821 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                               |                              | 113,55G  | 113,55                      | G            | 0,14  | 0,14  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.05.27                  | 10.05.      | A1ZZN3                 | XS1209947271 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)                           |                              | 101,95G  | 101,91                      | G            | 0,63  | 0,63  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.03.29                  | 07.03.      | A2RYWG                 | XS1958534528 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)                               |                              | 101,44G  | 101,36                      | G            | 0,85  | 0,85  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.49                  | 08.03.      | A2RYWH                 | XS1960361720 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)                               |                              | 102,39G  | 102,19                      | G            | 1,89  | 1,89  |
| US\$                  | 1.000                  | 23.03.22                  | 23.MS       | A1GWVJ                 | US857524AB80 | <b>Polen, Republik</b><br><b>Treasury Notes</b><br>5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)  |                              | 106,05G  | 106,2                       | G            | 2,87  | 2,87  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.02.      | A19CTJ                 | XS1555774014 | <b>Porr AG</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>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 | <b>PROKON Regenerative Energien eG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)                             |                              | (ausg)   |                             |              |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.21                  | 15.04.      | A11QFA                 | DE000A11QFA7 | <b>ProSiebenSat.1 Media SE</b><br><b>Anleihen</b><br>2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)                                  |                              | 103,32G  | 103,31                      | G            | 0,95  | 0,95  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.10.22                  | 10.10.      | A19P37                 | XS1694212181 | <b>PSA Banque France S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)                    |                              | 100,51G  | 100,39                      | G            | 0,48  | 0,48  |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.23                  | 19.04.      | A19ZEJ                 | XS1808861840 | <b>PSA Banque France S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                    |                              | 99,835G  | 99,8                        | G            | 0,79  | 0,79  |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.22                  | 12.04.      | A2R0KF                 | XS1980189028 | <b>PSA Banque France S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S                   |                              | 100,37G  | 100,35                      | G            | 0,38  | 0,38  |
| US\$                  | 1.000                  | 15.07.21                  | 15.JJ       | A1ULXF                 | US018772AS22 | <b>Pyxus International Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)                              |                              | 88,19G   | 88,265                      | G            | 16,97 | 16,84 |
| A\$                   | 10.000                 | 10.10.23                  | 10.AO       | A187DD                 | AU3CB0240059 | <b>Qantas Airways Ltd.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)                         |                              | 105,51G  | 105,548                     | G            | 3,1   | 3,1   |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.23                  | 29.03.     | A19WVN                 | DE000A19WVN8 | <b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b><br>8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)   |                              | 101,42G  | 101,4                       | G            | 8,06 | 8,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.23                  | 29.03.     | A2RW77                 | DE000A2RW772 | <b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b><br>8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2  |                              | 99,8G  | 99,8                        | G            | 8,56 | 8,55 |
| Euro                  | 100.000                | 03.03.25                  | 03.03.     | A1ZXME                 | XS1196405556 | <b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)              |                              | 102,66G  | 102,65                      | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.21                  | 12.JAJO    | A19FWD                 | FR0013250685 | <b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,342%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)  |                              | 100,21G  | 100,23                      | G            | 0,24 | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.11.24                  | 04.FMAN    | A19RCV                 | FR0013292687 | <b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>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                          | 95,21G   | 95,21                       | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 100.000                | 12.03.25                  | 12.MJSD    | A19XGQ                 | FR0013322146 | <b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,272%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25) |                              | 94,72G   | 94,81                       | G            | 0,57 | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.05.23                  | 17.05.     | A1804Q                 | FR0013169778 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)   |                              | 100,81G  | 100,85                      | G            | 0,8  | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.07.19                  | 10.07.     | A182LE                 | FR0013181989 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)   |                              | 100,11G  | 100,12                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.     | A1851U                 | FR0013201597 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)   |                              | 98,54G   | 98,52                       | G            | 0,84 | 0,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.11.21                  | 10.11.     | A1883B                 | FR0013218153 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)   |                              | 100,77G  | 100,79                      | G            | 0,32 | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.20                  | 17.11.     | A18UQE                 | FR0013053055 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)   |                              | 102,09G  | 102,11                      | G            | 0,07 | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.26                  | 26.05.     | A1905P                 | FR0013334695 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)   |                              | 98,92G   | 98,94                       | G            | 1,79 | 1,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.01.22                  | 12.01.     | A19BE8                 | FR0013230737 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)   |                              | 100,85G  | 100,89                      | G            | 0,44 | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.24                  | 08.03.     | A19D7T                 | FR0013241361 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)   |                              | 101,06G  | 101,18                      | G            | 1,15 | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.04.25                  | 11.04.     | A19FWE                 | FR0013250693 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)   |                              | 101,156G                                       | 101,11                      | G            | 1,42 | 1,42 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.21                  | 12.07.     | A19XGP                 | FR0013322120 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)   |                              | 100,08G  | 100,12                      | G            | 0,21 | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.06.22                  | 08.06.     | A1Z2GH                 | FR0012759744 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)   |                              | 102,46G  | 102,51                      | G            | 0,46 | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.03.21                  | 29.03.     | A1ZE9S                 | XS1048519596 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 104,07G  | 104,03                      | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.19                  | 30.09.     | A1ZP10                 | FR0012173144 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)   |                              | 100,63G  | 100,63                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 11.07.24                  | 11.07.     | A2RV6V                 | FR0013393774 | <b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)   |                              | 103,68G  | 103,64                      | G            | 1,27 | 1,27 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.23                  | 10.04.      | A2RZ8K                 | FR0013412699 | <b>RCI Banque S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)  |                              | 99,94G   | 99,97 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.04.26                  | 10.04.      | A2RZ8L                 | FR0013412707 | <b>RCI Banque S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)  |                              | 100,01G  | 100,05 G                    | 1,75         | 1,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.06.23                  | 01.06.      | A182AN                 | XS1423826798 | <b>REN Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3   | S s                          | 104,83G  | 104,79 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.23                  | 08.03.      | A19D4S                 | FR0013240835 | <b>Renault S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)   |                              | 101,04G  | 101,05 G                    | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.25                  | 28.11.      | A19SW3                 | FR0013299435 | <b>Renault S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)   |                              | 97,53G   | 97,51 G                     | 1,39         | 1,39 |
| Euro                  | 100.000                | 18.04.24                  | 18.04.      | A19ZEH                 | FR0013329315 | <b>Renault S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)   |                              | 98,38G   | 98,31 G                     | 1,34         | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.03.21                  | 05.03.      | A1ZD8V                 | FR0011769090 | <b>Renault S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  |                              | 105,57G  | 105,57 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 100.000                | 28.09.26                  | 28.09.      | A2RR9Y                 | FR0013368206 | <b>Renault S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)   |                              | 101,28G  | 101,3 G                     | 1,81         | 1,81 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 25.03.      | A1ZY4J                 | XS1207054666 | <b>Repsol International Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.) |                              | 104,97G  | 104,96 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 16.12.20                  | 16.12.      | A18V3V                 | XS1334225361 | <b>Repsol International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)   |                              | 103,69G  | 103,69 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.05.20                  | 28.05.      | A1HKXY                 | XS0933604943 | <b>Repsol International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)   |                              | 102,99G  | 102,99 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.26                  | 10.12.      | A1ZS7Z                 | XS1148073205 | <b>Repsol International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |                              | 111G   | 111 G                       | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.03.75                  | 25.03.      | A1ZY4L                 | XS1207058733 | <b>Repsol International Finance B.V.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)   |                              | 110,295G                                       | 110,29 G                    | 4,03         | 4,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.24                  | 15.JD       | A19D4U                 | XS1574686264 | <b>Rexel S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)  |                              | 103,045G                                       | 103,105 G                   | 2,01         | 2,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.29                  | 09.12.      | A19TBJ                 | XS1731882186 | <b>Roadster Finance DAC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)                               |                              | 97,99G   | 98 G                        | 1,83         | 1,83 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.32                  | 08.12.      | A19TED                 | XS1732478265 | <b>Roadster Finance DAC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)                               |                              | 98,73G   | 98,77 G                     | 2,49         | 2,48 |
| Euro                  | 100.000                | 11.07.39                  | 11.07.      | A11QT1                 | XS1084874533 | <b>Robert Bosch GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)   |                              | 124,71G  | 124,9 G                     | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 100.000                | 08.07.24                  | 08.07.      | A12T2N                 | XS1084563615 | <b>Robert Bosch GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)   |                              | 107,96G  | 107,84 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.21                  | 24.05.      | A1HLB6                 | XS0934389221 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)  |                              | 103,26G  | 103,28 G                    | 0,08         | 0,08 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 24.05.28                  | 24.05.      | A1HLB7                 | XS0934539726 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)              |                              | 115,42G  | 115,36 G                    | 0,86         | 0,86 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.33                  | 27.05.      | A1HLGN                 | XS0937160272 | <b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) |                              | 124,37G  | 124,5 G                     | 1,11         | 1,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.02.23                  | 27.02.      | A18X7C                 | XS1371715118 | <b>Roche Finance Europe B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)                          |                              | 102,11G  | 102,15 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | A1ZXGN                 | XS1195056079 | <b>Roche Finance Europe B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)                          |                              | 103,95G  | 104,04 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.21                  | 04.03.      | A0T7DF                 | XS0415624716 | <b>Roche Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)                                 |                              | 112,83G  | 112,86 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 13.03.20                  | 13.03.      | A1ZYDH                 | XS1197832089 | <b>Roche Holdings Inc.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)                                    |                              | 99,4G  | 99,4 G                      | 2,67         | 2,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 30.10.20                  | 30.AO       | A1Z9NN                 | US78012KJA60 | <b>Royal Bank of Canada</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)                   |                              | 99,44G   | 99,47 G                     | 2,74         | 2,73 |
| nz\$                  | 2.000                  | 17.01.20                  | 17.01.      | A1ZTX8                 | XS1156257484 | <b>Royal Bank of Canada</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)                                |                              | 101,66G  | 101,67 G                    | 2,4          | 2,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.30                  | 05.11.      | A2RTEL                 | XS1900101046 | <b>Royal Schiphol Group N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)                          |                              | 105,43G  | 105,53 G                    | 1            | 1    |
| Euro                  | 100.000                | 19.10.26                  | 19.10.      | A18Z3A                 | FR0013152899 | <b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)             |                              | 102,6G   | 102,62 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 100.000                | <b>20.09.19</b>           | 20.09.      | A1G9H1                 | FR0011321926 | <b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)          |                              | 100,97G  | 101 G                       |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.28                  | 26.05.      | A1814W                 | XS1420357318 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S                                  |                              | 103,11G  | 103 G                       | 2,49         | 2,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.04.27                  | 19.04.      | A19GBU                 | XS1599193403 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S                                 | S s                          | 101,27G  | 101,25 G                    | 2,2          | 2,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.30                  | 08.02.      | A19V3R                 | XS1768067297 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S                                 |                              | 97,34G   | 97,12 G                     | 2,79         | 2,79 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.02.38                  | 08.02.      | A19V3T                 | XS1768074319 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S                                 |                              | 96,22G   | 96,27 G                     | 3,66         | 3,65 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.11.19                  | 07.11.      | A1HB9W                 | XS0852474336 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                  |                              | 102,78G  | 102,72 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.09.20                  | 18.09.      | A1HQ2Z                 | XS0972758741 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                                  |                              | 106,61G  | 106,52 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.25                  | 29.10.      | A1Z9K8                 | XS1312891549 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S                                  |                              | 107,6G   | 107,62 G                    | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.35                  | 29.10.      | A1Z9K9                 | XS1312891895 | <b>Rumänien, Republik</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A                                   |                              | 103,33G  | 103,27 G                    | 3,6          | 3,6  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.35                  | 29.10.      | A1Z9LA                 | XS1313004928 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S                                |                              | 103,35G  | 103,29 G                    | 3,6          | 3,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.24                  | 24.04.      | A1ZG0M                 | XS1060842975 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                |                              | 112,96G  | 112,92 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.10.24                  | 28.10.      | A1ZRL7                 | XS1129788524 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)                                |                              | 108,65G  | 108,65 G                    | 1,25         | 1,25 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.12.26                  | 08.12.      | A2R0AA                 | XS1934867547 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S                                   |                              | 100,05G  | 100 G                       | 1,99         | 1,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.34                  | 03.04.      | A2R0AC                 | XS1970549561 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S                               |                              | 100,09G  | 100,08 G                    | 3,49         | 3,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.04.49                  | 03.04.      | A2R0AE                 | XS1968706876 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S                               |                              | 104,55G  | 104,36 G                    | 4,35         | 4,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.29                  | 11.03.      | A2RSUU                 | XS1892141620 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S                               |                              | 101,34G  | 101,34 G                    | 2,72         | 2,72 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.39                  | 11.03.      | A2RSUV                 | XS1892127470 | <b>Rumänien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S                               |                              | 103,47G  | 103,48 G                    | 3,87         | 3,87 |
| RUB                   | 1.000                  | 03.02.27                  | 22.FA       | A1G10S                 | RU000A0JS3W6 | <b>Russische Föderation<br/>Bonds</b><br>8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS                                 |                              | 101,27G  | 100,93 G                    | 8,08         | 8,08 |
| RUB                   | 1.000                  | 16.08.23                  | 26.FA       | A1HR1J                 | RU000A0JU4L3 | <b>Russische Föderation<br/>Bonds</b><br>7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS   | S s                          | 97,18G   | 97,12 G                     | 7,92         | 7,91 |
| RUB                   | 1.000                  | 19.01.28                  | 07.FA       | A1HFLY                 | RU000A0JTK38 | <b>Russische Föderation<br/>Registered Bonds</b><br>7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS                      |                              | 94,01G   | 93,56 G                     | 8,17         | 8,17 |
| US\$                  | 2.000                  | 30.07.75                  | 30.03.      | A13SHX                 | XS1254119750 | <b>RWE AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)                |                              | 106,59G  | 106,55 G                    | 6,2          | 6,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.75                  | 21.10.      | A14KAA                 | XS1219498141 | <b>RWE AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) |                              | 102,175G                                       | 102,2 G                     | 2,67         | 2,67 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.04.75                  | 21.04.      | A14KAB                 | XS1219499032 | <b>RWE AG<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075) |                              | 103,61G  | 103,31 G                    | 3,36         | 3,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.21                  | 17.06.      | A1ZKTD                 | XS1077584024 | <b>Ryanair DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)                                       |                              | 103,68G  | 103,65 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.23                  | 10.03.      | A1ZX61                 | XS1199964575 | <b>Ryanair DAC<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                                       |                              | 101,73G  | 101,71 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 500                    | 21.04.27                  | 21.04.      | A1ZZ63                 | AT0000A1DWK5 | <b>S IMMO AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2  |                              | 110,21G  | 110,2 G                     | 1,87         | 1,87 |
| Euro                  | 100.000                | 18.10.24                  | 18.10.      | A12T3W                 | DE000A12T3W2 | <b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank -<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)          |                              | 100G   | 102,31 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.      | A185Y3                 | XS1487498922 | <b>Saipem Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)                    |                              | 104,07G  | 104,16 G                    | 0,84         | 0,84 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.23                  | 08.09.      | A185Y4                 | XS1487495316 | <b>Saipem Finance International B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)            |                              | 106,85G  | 107,38 G                    | 2,1          | 2,1   |
| Euro                  | 1.000                  | <b>24.05.19</b>           | 24.05.      | A18X64                 | XS1370701549 | <b>Sampo OYJ</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)                                       |                              | 100,14G  | 100,14 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.26                  | 18.06.      | A1ZKVK                 | XS1078218218 | <b>Sandvik AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)  |                              | 113,96G  | 114,04 G                    | 0,98         | 0,98  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.23                  | 04.JD       | A1TNA7                 | DE000A1TNA70 | <b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b><br><b>Anleihen</b><br>8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)           |                              | 93G  | 93 G                        | 10,91        | 10,89 |
| Euro                  | 100.000                | 23.03.20                  | 21.MJSD     | A19X5H                 | FR0013324316 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) |                              | 100,22G  | 100,21 G                    | -0,23        |       |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.24                  | 05.04.      | A18ZSC                 | FR0013143997 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)                                  |                              | 102,19G  | 102,3 G                     | 0,18         | 0,18  |
| Euro                  | 100.000                | 05.04.28                  | 05.04.      | A18ZSD                 | FR0013144003 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)                                  |                              | 103,44G  | 103,64 G                    | 0,73         | 0,73  |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.20                  | 21.03.      | A19X5J                 | FR0013324324 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)  |                              | 100,15G  | 100,15 G                    | -0,16        |       |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.23                  | 21.03.      | A19X5K                 | FR0013324332 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)                                  | S s                          | 101,77G  | 101,8 G                     | 0,05         | 0,05  |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.26                  | 21.03.      | A19X5L                 | FR0013324340 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)                                      | S s                          | 103,87G  | 103,82 G                    | 0,43         | 0,43  |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.30                  | 21.03.      | A19X5M                 | FR0013324357 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)                                  | S s                          | 104,39G  | 104,44 G                    | 0,95         | 0,95  |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.38                  | 21.03.      | A19X5N                 | FR0013324373 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)                                  | S s                          | 107,46G  | 107,54 G                    | 1,42         | 1,42  |
| Euro                  | 1.000                  | 11.10.19                  | 11.10.      | A1ANE4                 | XS0456451771 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                                   |                              | 102,18G  | 102,15 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.20                  | 04.09.      | A1HQJM                 | FR0011560333 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)                                  |                              | 102,39G  | 102,39 G                    | 0,16         | 0,16  |
| Euro                  | 100.000                | 14.11.23                  | 14.11.      | A1VDP4                 | FR0011625433 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)                                  |                              | 110,5G   | 110,49 G                    | 0,2          | 0,2   |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.21                  | 22.09.      | A1Z6Y5                 | FR0012969020 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)                                  |                              | 102,29G  | 102,29 G                    |              |       |
| Euro                  | 100.000                | 22.09.25                  | 22.09.      | A1Z6Y6                 | FR0012969038 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)                                  |                              | 107,12G  | 107,16 G                    | 0,38         | 0,38  |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.22                  | 10.03.      | A1ZPB5                 | FR0012146777 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)                                  |                              | 103,26G  | 103,25 G                    | 0,01         | 0,01  |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.26                  | 10.09.      | A1ZPB6                 | FR0012146801 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)                                  |                              | 108,58G  | 108,58 G                    | 0,56         | 0,56  |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.22                  | 21.03.      | A2RZJK                 | FR0013409836 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)  |                              | 100,12G  | 100,11 G                    | -0,04        |       |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.29                  | 21.03.      | A2RZJL                 | FR0013409844 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)                              |                              | 99,81G   | 99,9 G                      | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 100.000                | 21.03.34                  | 21.03.      | A2RZJM                 | FR0013409851 | <b>Sanofi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)                              |                              | 98,6G  | 98,62 G                     | 1,35         | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.11.19                  | 27.11.      | A1817E                 | FI4000157425 | <b>Sanoma Oyj</b><br><b>Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)   |                              | 101,45G  | 102 -T                      | 1,16         | 1,16 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.21                  | 26.05.      | A181S3                 | XS1413580579 | <b>Santander Consumer Finance S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)                 |                              | 101,9G   | 101,88 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 12.11.20                  | 12.11.      | A1Z9WC                 | XS1316037545 | <b>Santander Consumer Finance S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)             |                              | 102,4G   | 102,41 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 28.03.22                  | 28.MS       | A19FFS                 | USU8029KAA08 | <b>Santander Holdings USA Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>3,7000000000000002%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S        |                              | 100,98G  | 101,03 G                    | 3,38         | 3,38 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.09.23                  | 08.09.      | A185Y0                 | XS1487315860 | <b>Santander UK Group Holdings PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)           |                              | 100,29G  | 100,2 G                     | 1,06         | 1,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.20                  | 01.JAJO     | A14KJE                 | DE000A14KJE8 | <b>SAP SE</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) |                              | 100,12G  | 100,13 G                    | -0,12        |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.21                  | 13.MJSD     | A2G8VS                 | DE000A2G8VS7 | <b>SAP SE</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021) |                              | 100,16G  | 100,16 G                    | -0,08        |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.20                  | 10.MJSD     | A2TSTC                 | DE000A2TSTC2 | <b>SAP SE</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>zinsv. v. 10.03.19-09.06.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)    |                              | 100,16G  | 100,18 G                    | -0,1         |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.22                  | 10.03.      | A2TSTD                 | DE000A2TSTD0 | <b>SAP SE</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)                        |                              | 100,79G  | 100,79 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.12.24                  | 10.12.      | A2TSTE                 | DE000A2TSTE8 | <b>SAP SE</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)                        |                              | 102,6G   | 102,59 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.28                  | 10.03.      | A2TSTF                 | DE000A2TSTF5 | <b>SAP SE</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)                        |                              | 104,13G  | 104,2 G                     | 0,77         | 0,77 |
| Euro                  | 100.000                | 10.03.31                  | 10.03.      | A2TSTG                 | DE000A2TSTG3 | <b>SAP SE</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)                        |                              | 105,33G  | 105,33 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.02.23                  | 20.02.      | A13SL2                 | DE000A13SL26 | <b>SAP SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)                                      |                              | 104,09G  | 104,07 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.27                  | 22.02.      | A13SL3                 | DE000A13SL34 | <b>SAP SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)                                       |                              | 108,84G  | 108,8 G                     | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.25                  | 01.04.      | A14KJF                 | DE000A14KJF5 | <b>SAP SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)  |                              | 104,02G  | 104,01 G                    | 0,32         | 0,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.11.19                  | 13.11.      | A1R0U2                 | DE000A1R0U23 | <b>SAP SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)                                       |                              | 101,32G  | 101,35 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.26                  | 13.03.      | A2G8VT                 | DE000A2G8VT5 | <b>SAP SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)  |                              | 103,39G  | 103,42 G                    | 0,5          | 0,5  |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 13.03.30                  | 13.03.      | A2G8VU                 | DE000A2G8VU3 | <b>SAP SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)   |                              | 104,23G  | 104,27 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.AO       | A1ZYR8                 | XS1117298676 | <b>Sappi Papier Holding GmbH</b><br><b>Senior Secured Notes</b><br>3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S                      |                              | 101,04G  | 101 G                       | 3,03         | 3,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.21                  | 11.05.      | A18ZXZ                 | XS1392159825 | <b>SBAB Bank AB [publ]</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                          |                              | 100,93G  | 100,92 G                    | 0,05         | 0,05 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.22                  | 26.03.      | A2YB69                 | DE000A2YB699 | <b>Schaeffler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)  |                              | 101,53G  | 101,59 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.24                  | 26.03.      | A2YB7A                 | DE000A2YB7A7 | <b>Schaeffler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)  |                              | 102,465G                                       | 102,47 G                    | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.27                  | 26.03.      | A2YB7B                 | DE000A2YB7B5 | <b>Schaeffler AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)  |                              | 103,79G  | 104,01 G                    | 2,35         | 2,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | A1ZH6S                 | XS1067864022 | <b>Schaeffler Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S                 |                              | 100,145G                                       | 100,16 G                    | 3,48         | 3,48 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.20                  | 15.FA       | A1ZZMM                 | XS1212469966 | <b>Schaeffler Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S                 |                              | 100,21G  | 100,21 G                    | 2,32         | 2,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.25                  | 15.FA       | A1ZZMN                 | XS1212470972 | <b>Schaeffler Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S                 |                              | 103,97G  | 104,02 G                    | 2,56         | 2,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.22                  | 15.JJ       | A19FW9                 | DE000A19FW97 | <b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S       |                              | 91,55G   | 90,65 G                     | 8,84         | 8,81 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.23                  | 08.09.      | A1Z6CC                 | FR0012939841 | <b>Schneider Electric SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)                       |                              | 106,05G  | 106,06 G                    | 0,12         | 0,12 |
| skr                   | 5.000                  | 01.12.20                  | 01.12.      | A0AUQF                 | SE0001149311 | <b>Schweden, Königreich</b><br><b>Obligationen</b><br>5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047  |                              | 108,95G  | 108,97 G                    |              |      |
| skr                   | 5.000                  | 30.03.39                  | 30.03.      | A0T8B6                 | SE0002829192 | <b>Schweden, Königreich</b><br><b>Obligationen</b><br>3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053                                    |                              | 147,75G  | 147,75 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.48                  | 27.05.      | A182AJ                 | FR0013179314 | <b>SCOR SE</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) |                              | 109,04G  | 109,25 G                    | 3,15         | 3,15 |
| Euro                  | 100.000                | 08.06.46                  | 08.06.      | A18VVG                 | FR0013067196 | <b>SCOR SE</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)     |                              | 106,51G  | 106,51 G                    | 2,66         | 2,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.07.21                  | 07.JJ       | A11QR1                 | DE000A11QR16 | <b>Semper idem Underberg AG</b><br><b>Anleihen</b><br>6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)   |                              | 106,26G  | 106,26 G                    | 3,23         | 3,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.07.20                  | 06.JJ       | A13SHW                 | DE000A13SHW9 | <b>Semper idem Underberg AG</b><br><b>Anleihen</b><br>5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)  |                              | 103,56G-3,56bB-3,25G                           | 103,36 G                    | 2,7          | 2,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.07.24                  | 04.07.      | A2LQQ4                 | DE000A2LQQ43 | <b>Semper idem Underberg AG</b><br><b>Anleihen</b><br>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 | <b>SeniVita Social Estate AG</b><br><b>Wandelschuldverschreibungen</b><br>6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)                    |                              | 83,11G   | 83,11 G                     | 14,6         | 14,6 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 02.01.       | A182V6                   | XS1405777746 | <b>SES S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)                                   |                                 | 105,11G  | 105,06 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 30.09.20                  | 31.M30S      | A168YY                   | DE000A168YY5 | <b>SGL CARBON SE</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)  |                                 | 101,7G   | 101,165 G                   | 2,33         | 2,33 |
| Euro                  | 100.000                | 20.09.23                  | 20.MS        | A2G8VX                   | DE000A2G8VX7 | <b>SGL CARBON SE</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)  |                                 | 95,53G   | 94,85 G                     | 4,15         | 4,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.09.24                  | 30.MS        | A2TR7M                   | XS1945271952 | <b>SGL CARBON SE</b><br><b>Anleihen</b><br>4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)   |                                 | 101,64G  | 101,17 G                    | 4,33         | 4,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.19                  | 15.MJSD      | A1Z6SK                   | XS1292468987 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,09%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19) |                                 | 100,13G  | 100,13 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 10.05.46                  | 10.MN        | A181DR                   | US822582BQ44 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)  |                                 | 102,44G  | 102,49 G                    | 3,89         | 3,89 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.05.25                  | 11.MN        | A1Z1EX                   | US822582BD31 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)  |                                 | 101,15G  | 101,19 G                    | 3,06         | 3,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.24                  | 12.05.       | A181L9                   | XS1411405662 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)   |                                 | 103,25G  | 103,32 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.05.28                  | 12.05.       | A181MA                   | XS1411401083 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                                 | 105,34G  | 105,3 G                     | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.02.25                  | 15.02.       | A1844R                   | XS1476654238 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)   |                                 | 100,77G  | 100,77 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.28                  | 15.08.       | A1844S                   | XS1476654584 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                                 | 100,62G  | 100,63 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.03.22                  | 15.03.       | A1Z6SL                   | XS1292484323 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                                 | 103,92G  | 103,91 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.25                  | 15.09.       | A1Z6SM                   | XS1292468045 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)   | S s                             | 110,01G  | 110,02 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.21                  | 24.03.       | A1ZE3H                   | XS1048521733 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)   |                                 | 103,53G  | 103,51 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.03.26                  | 24.03.       | A1ZE3J                   | XS1048529041 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)   |                                 | 114,15G  | 114,14 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.27                  | 20.01.       | A1ZR51                   | XS1135277140 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)   |                                 | 108,4G   | 108,4 G                     | 0,52         | 0,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.04.22                  | 06.04.       | A1ZR62                   | XS1135276332 | <b>Shell International Finance B.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)   |                                 | 103,21G  | 103,2 G                     |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.23                  | 06.09.       | A195BX                   | XS1874127811 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                                   |                                 | 101,25G  | 101,3 G                     | 0,09         | 0,09 |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.27                  | 06.09.       | A195BY                   | XS1874128033 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)                                       |                                 | 102,91G  | 102,96 G                    | 0,64         | 0,64 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |       |
| Euro                  | 1.000                  | 06.09.30                  | 06.09.      | A195BZ                 | XS1874127902 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)                          |                              | 103,7G   | 103,73                      | G            | 1,03  | 1,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.20                  | 10.03.      | A1G85B                 | DE000A1G85B4 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                          |                              | 101,56G  | 101,57                      | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 12.03.21                  | 12.03.      | A1UDWM                 | DE000A1UDWM7 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                          |                              | 103,58G  | 103,64                      | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 10.03.28                  | 10.03.      | A1UDWN                 | DE000A1UDWN5 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)                          |                              | 118,39G  | 118,47                      | G            | 0,74  | 0,74  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.24                  | 28.02.      | A2RYDM                 | XS1955187692 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)                         |                              | 100,655G                                       | 100,64                      | G            | 0,17  | 0,17  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.28                  | 28.02.      | A2RYDN                 | XS1955187775 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)                         |                              | 100,94G  | 100,89                      | G            | 0,79  | 0,79  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.31                  | 28.02.      | A2RYDP                 | XS1955187858 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)                          |                              | 101,42G  | 101,44                      | G            | 1,12  | 1,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 28.02.39                  | 28.02.      | A2RYDQ                 | XS1955187932 | <b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)                          |                              | 102,29G  | 102,32                      | G            | 1,61  | 1,61  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.22                  | 02.05.      | A2LQKV                 | DE000A2LQKV2 | <b>Sixt Leasing SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)   |                              | 100,62G  | 100,61                      | G            | 1,29  | 1,29  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.21                  | 03.02.      | A2DADR                 | DE000A2DADR6 | <b>Sixt Leasing SE</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)  |                              | 100,16G  | 100,13                      | G            | 1,03  | 1,03  |
| Euro                  | 1.000                  | 18.06.20                  | 18.06.      | A11QGR                 | DE000A11QGR9 | <b>Sixt SE</b><br><b>Anleihen</b><br>2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)   |                              | 101,795G-1,92G                                 | 101,92                      |              | 0,37  | 0,37  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.22                  | 02.11.      | A2BPDU                 | DE000A2BPDU2 | <b>Sixt SE</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)  |                              | 101,035G                                       | 101,19                      | G            | 0,83  | 0,83  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.02.24                  | 21.02.      | A2G9HU                 | DE000A2G9HU0 | <b>Sixt SE</b><br><b>Anleihen</b><br>1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)  |                              | 100,97G  | 101,188                     | G            | 1,29  | 1,29  |
| Euro                  | 1.000                  | 24.08.21                  | 24.08.      | SEB7P0                 | XS1370669639 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)                                   | S 296                        | 101,8G   | 101,79                      | G            |       |       |
| Euro                  | 1.000                  | 14.11.19                  | 14.11.      | SEB9M4                 | XS0854425625 | <b>Skandinaviska Enskilda Banken</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)                                   |                              | 101,23G  | 101,24                      | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.22                  | 11.JAJO     | A2GSF5                 | DE000A2GSF58 | <b>SLM Solutions Group AG</b><br><b>Wandelanleihen</b><br>5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)  |                              | 81,425G  | 80                          | -T           | 12,65 | 12,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 07.09.20                  |             | SG3M1A                 | DE000SG3M1A4 | <b>Société Générale Effekten GmbH</b><br><b>Zero Medium - Term Notes</b><br>Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)                            |                              | 131,57G  | 131,74                      | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.21                  | 15.JAJO     | A2RWAE                 | FR0013394699 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,062%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) |                              | 100,36G  | 100,35                      | G            |       |       |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.23                  | 26.05.      | A181ZX                 | XS1418786890 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)   |                              | 102,1G   | 102,09                      | G            | 0,24  | 0,24  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 19.02.21                  | 19.02.      | A18X6N                 | XS1369614034 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  |                              | 101,54G  | 101,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.23                  | 13.01.      | A19R7H                 | XS1718306050 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)  |                              | 99,34G   | 99,31 G                     | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 100.000                | 13.01.28                  | 13.01.      | A19R7J                 | XS1718316281 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)   |                              | 99,69G   | 99,7 G                      | 1,41         | 1,41 |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.24                  | 15.02.      | A2RX2H                 | FR0013403441 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)  |                              | 101,65G  | 101,615 G                   | 0,9          | 0,9  |
| A\$                   | 2.000                  | 02.06.27                  | 02.06.      | A1Z2DQ                 | XS1240208675 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>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  | 105,05 G                    | 4,75         | 4,75 |
| Euro                  | 50.000                 | endlos                    | 04.09.      | A1AL1S                 | XS0449487619 | <b>Société Générale S.A.</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)                            |                              | 103,43G  | 103,47 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 28.01.26                  | 28.01.      | A192H5                 | FR0013345048 | <b>Société Générale SFH S.A.</b><br><b>OHM</b><br>0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)  |                              | 101,637G                                       | 101,633 G                   | 0,26         | 0,26 |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.23                  | 11.09.      | A195KB                 | FR0013358496 | <b>Société Générale SFH S.A.</b><br><b>OHM</b><br>0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)  |                              | 101,102G                                       | 101,095 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.23                  | 20.AO       | A19ZQZ                 | XS1811213781 | <b>SoftBank Group Corp.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)  |                              | 107,45G  | 107,54 G                    | 2,07         | 2,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.04.25                  | 20.AO       | A19ZS7                 | XS1811213864 | <b>SoftBank Group Corp.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)  |                              | 108,5G   | 108 G                       | 2,97         | 2,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.22                  | 20.06.      | A1828W                 | XS1434560642 | <b>Southern Power Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A   | S s                          | 102,58G  | 102,57 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.06.26                  | 20.06.      | A1828X                 | XS1435056426 | <b>Southern Power Co.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B  | S s                          | 106,55G  | 106,53 G                    | 0,91         | 0,9  |
| Euro                  | 100.000                | 22.11.27                  | 22.11.      | A2GSN5                 | DE000A2GSN58 | <b>Sparkasse Hannover</b><br><b>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)  | R 1                          | 101,15G  | 101,05 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 500                    | <b>24.06.19</b>           | 24.06.      | A11QTX                 | DE000A11QTX0 | <b>Sparkasse Hannover</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19)   | S 514                        | 100,28G  | 100,28 G                    |              |      |
| Euro                  | 500                    | 21.02.23                  | 21.02.      | A2G80K                 | DE000A2G80K4 | <b>Sparkasse Hannover</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)   | S 518                        | 99,86G   | 99,86 G                     | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 500                    | 19.07.21                  | 19.07.      | A2GSCU                 | DE000A2GSCU7 | <b>Sparkasse Hannover</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)  | S 516                        | 99,87G   | 99,87 G                     | 0,56         | 0,56 |
| Euro                  | 500                    | 08.11.22                  | 08.11.      | A2GSS9                 | DE000A2GSS95 | <b>Sparkasse Hannover</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)  | S 517                        | 99,54G   | 99,54 G                     | 0,73         | 0,73 |
| Euro                  | 500                    | 25.05.22                  | 25.05.      | A2LQ41                 | DE000A2LQ413 | <b>Sparkasse Hannover</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)  | S 519                        | 99,78G   | 99,78 G                     | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 500                    | 25.08.23                  | 25.08.      | A2TSN9                 | DE000A2TSN95 | <b>Sparkasse Hannover</b><br><b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)  | S 520                        | 99,96G   | 99,96 G                     | 0,51         | 0,51 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 03.12.24                  | 03.12.      | A13R82                 | DE000A13R822 | <b>Sparkasse Hannover<br/>Öffentliche Pfandbriefe</b><br>0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)   | R 2                          | 103,83G  | 103,83 G                    | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | A14KJP                 | XS1213831362 | <b>STADA Arzneimittel AG<br/>Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)  |                              | 101,71G  | 101,01 G                    | 1,17         | 1,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.06.23                  | 16.06.      | A182VX                 | XS1432392170 | <b>Stora Enso Oyj<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)  |                              | 105,07G  | 105,02 G                    | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.43                  | 04.04.      | A1HHXY                 | XS0909773268 | <b>Storebrand Livsforsikring AS<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)                          |                              | 115,43G  | 115,04 G                    | 5,68         | 5,68 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.05.19</b>           | 10.05.      | A1G4HR                 | AT0000A0V7D8 | <b>Strabag SE<br/>Schuldverschreibungen</b><br>4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)   |                              | 100,334G                                       | 100,34 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.20                  | 21.05.      | A1HJ12                 | AT0000A109Z8 | <b>Strabag SE<br/>Schuldverschreibungen</b><br>3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)   |                              | 102,705G                                       | 102,71 G                    | 0,55         | 0,55 |
| Euro                  | 500                    | 04.02.22                  | 04.02.      | A1ZVMF                 | AT0000A1C741 | <b>Strabag SE<br/>Anleihen</b><br>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 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)   |                              | 99,9G  | 99,88 G                     | 1,27         | 1,27 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.11.25                  | 28.11.      | A19SRU                 | XS1724873275 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Notes</b><br>1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)   |                              | 93,03G   | 93,01 G                     | 2,14         | 2,14 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.MJSD     | A0E6FU                 | XS0222524372 | <b>Südzucker International Finance B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,7909999999999999%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) |                              | 66,6G-7,4bB-6,955G                             | 68 G                        |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.25                  | 03.04.      | A19FLC                 | FR0013248507 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)   |                              | 103,34G  | 103,34 G                    | 0,43         | 0,43 |
| Euro                  | 100.000                | 03.04.29                  | 03.04.      | A19FLD                 | FR0013248523 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)   |                              | 105,07G  | 105,12 G                    | 0,96         | 0,96 |
| Euro                  | 50.000                 | 22.07.24                  | 22.07.      | A1AJ7T                 | FR0010780528 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)  |                              | 127,22G  | 127,2 G                     | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 50.000                 | 24.06.22                  | 24.06.      | A1AYCU                 | FR0010913780 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  |                              | 112,86G  | 112,84 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 17.05.21                  | 17.05.      | A1GREX                 | FR0011048966 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)   |                              | 108,73G  | 108,73 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 09.10.23                  | 09.10.      | A1HRYA                 | FR0011585215 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)   |                              | 111,85G  | 111,85 G                    | 0,11         | 0,11 |
| Euro                  | 100.000                | 10.09.25                  | 10.09.      | A1Z6CX                 | FR0012949923 | <b>Suez S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)   |                              | 107,87G  | 107,87 G                    | 0,5          | 0,5  |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 23.06.      | A1ZK07                 | FR0011993500 | <b>Suez S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)  |                              | 102,425G                                       | 102,565 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 30.03.      | A1ZZAH                 | FR0012648590 | <b>Suez S.A.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)  |                              | 101,445G                                       | 101,285 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 14.12.22                  | 14.12.      | A18V1L                 | XS1333139746 | <b>Svenska Handelsbanken AB [publ]<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)  |                              | 103,66G  | 103,66 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.01.21                  | 04.01.      | A18VK4                 | XS1328699878 | <b>Swedbank AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)  |                              | 100,97G  | 100,95 G                    | 0,06         | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.05.23                  | 27.05.      | A18151                 | XS1421827269 | <b>Swiss Re ReAssure Ltd.<br/>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)  |                              | 103,81G  | 103,87 G                    | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 1.000                  | <b>10.07.19</b>           | 10.07.      | SYM770                 | DE000SYM7704 | <b>Symrise AG<br/>Senior Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)  |                              | 100,35G-0,35G                                  | 100,35 G                    | 0,33         | 0,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.24                  | 15.AO       | A18ZQ0                 | US87264AAQ85 | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)   |                              | 103,9G   | 104,175 G                   | 5,17         | 5,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.22                  | 15.AO       | A19EWU                 | US87264AAR68 | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)  |                              | 101,03G  | 101 G                       | 3,67         | 3,67 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.25                  | 15.AO       | A19EWW                 | US87264AAS42 | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)   |                              | 102,3G   | 102,16 G                    | 4,74         | 4,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.04.27                  | 15.AO       | A19EWWW                | US87264AAT25 | <b>T-Mobile USA Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)   |                              | 103,16G  | 103,13 G                    | 4,95         | 4,95 |
| Euro                  | 100.000                | 01.09.22                  | 01.MS       | A2GS3Y                 | DE000A2GS3Y9 | <b>TAG Immobilien AG<br/>Wandelanleihen</b><br>0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)  |                              | 121,63G  | 122,43 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 05.12.47                  | 05.12.      | TLX300                 | XS1729882024 | <b>Talanx AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)  |                              | 97,03G   | 97,01 G                     | 2,39         | 2,39 |
| Euro                  | 100.000                | 13.02.23                  | 13.02.      | TLX200                 | DE000TLX2003 | <b>Talanx AG<br/>Senior Notes</b><br>3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)  |                              | 111,6G   | 111,64 G                    | 0,1          | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 23.07.26                  | 23.07.      | TLX210                 | DE000TLX2102 | <b>Talanx AG<br/>Senior Notes</b><br>2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)  |                              | 112,14G  | 112,16 G                    | 0,78         | 0,78 |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.42                  | 15.06.      | A1G3BP                 | XS0768664731 | <b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42) |                              | 122,68G  | 122,76 G                    | 6,45         | 6,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.25                  | 02.MN       | A2LQLC                 | XS1814546013 | <b>Tele Columbus AG<br/>Anleihen</b><br>3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)  |                              | 90,105G  | 89,91 G                     | 5,92         | 5,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.33                  | 24.01.      | 724183                 | XS0161100515 | <b>Telecom Italia Finance S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)  |                              | 131,14G  | 131,21 G                    | 4,64         | 4,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.01.26                  | 28.01.      | A192S7                 | XS1846631049 | <b>Telecom Italia S.p.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)   |                              | 99,579G  | 99,681 G                    | 2,94         | 2,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.21                  | 01.03.      | A19DRK                 | XS1571293171 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)   |                              | 101,005G                                       | 100,925 G                   | 0,34         | 0,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.03.24                  | 01.03.      | A19DRL                 | XS1571293684 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)   |                              | 102,47G  | 102,455 G                   | 1,35         | 1,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.05.22                  | 15.MN       | A1G4N2                 | US294829AA48 | <b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson<br/>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                              | 101,385G                                       | 101,485 G                   | 3,68         | 3,68 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.20                  | 17.10.       | A187P9                   | XS1505554698 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)                                     |                                 | 100,57G  | 100,62                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.31                  | 17.10.       | A187QA                   | XS1505554771 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)                        |                                 | 101,52G  | 101,59                      | G            | 1,79 | 1,79 |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.22                  | 13.04.       | A18Z2W                   | XS1394777665 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)                                     |                                 | 101,6G   | 101,59                      | G            | 0,22 | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 13.04.26                  | 13.04.       | A18Z2X                   | XS1394764689 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)                                      |                                 | 103,1G   | 103,11                      | G            | 1    | 1    |
| Euro                  | 100.000                | 11.09.25                  | 11.09.       | A195N9                   | XS1877846110 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)                       |                                 | 103,79G  | 103,78                      | G            | 0,88 | 0,88 |
| Euro                  | 100.000                | 17.01.25                  | 17.01.       | A19BTC                   | XS1550951211 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)                                     |                                 | 104,65G  | 104,64                      | G            | 0,7  | 0,7  |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.28                  | 17.10.       | A19BTD                   | XS1550951138 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)                        |                                 | 107,64G  | 107,6                       | G            | 1,45 | 1,45 |
| Euro                  | 100.000                | 22.01.27                  | 22.01.       | A19U5E                   | XS1756296965 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)                       |                                 | 102,2G   | 102,22                      | G            | 1,15 | 1,15 |
| Euro                  | 50.000                 | 11.11.19                  | 11.11.       | A1APFA                   | XS0462999573 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                        |                                 | 102,81G  | 102,81                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 20.01.20                  | 20.01.       | A1HA79                   | XS0842214818 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)                                      |                                 | 103,7G   | 103,72                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.01.23                  | 23.01.       | A1HESV                   | XS0874864860 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)                        |                                 | 113,74G  | 113,72                      | G            | 0,33 | 0,33 |
| Euro                  | 100.000                | 26.03.21                  | 26.03.       | A1HHLF                   | XS0907289978 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                        |                                 | 107,86G  | 107,84                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 29.05.19                  | 29.05.       | A1HK6M                   | XS0934042549 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,7360000000000002%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                        |                                 | 100,34G  | 100,28                      | G            | 0,18 | 0,18 |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.21                  | 14.09.       | A1Z6JB                   | XS1290729208 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)                        |                                 | 103,51G  | 103,51                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 27.05.22                  | 27.05.       | A1ZJJG                   | XS1069430368 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                                     |                                 | 106,25G  | 106,24                      | G            | 0,23 | 0,23 |
| Euro                  | 100.000                | 17.10.29                  | 17.10.       | A1ZQ4H                   | XS1120892507 | <b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                        |                                 | 113,51G  | 113,51                      | G            | 1,53 | 1,53 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 07.06.       | A19TB7                   | XS1731823255 | <b>Telefónica Europe B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) |                                 | 97,005G  | 97,39                       | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 04.12.       | A19X5V                   | XS1795406575 | <b>Telefónica Europe B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)     |                                 | 97,435G  | 97,8                        | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 22.09.       | A19X5W                   | XS1795406658 | <b>Telefónica Europe B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) |                                 | 96,48G   | 96,53                       | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 31.03.       | A1ZFFM                   | XS1050461034 | <b>Telefónica Europe B.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)  |                                 | 111,425G                                       | 111,41                      | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 31.03.       | A1ZFFN                   | XS1050460739 | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)                   |                                 | 104,31G  | 104,41                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 04.12.       | A1ZTAE                   | XS1148359356 | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4,2000000000000002%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.) |                                 | 100,245G                                       | 100,295                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.03.       | A2RY3G                   | XS1933828433 | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)              |                                 | 103,14G  | 103,19                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.33                  | 14.02.       | 753897                   | XS0162869076 | <b>Telefónica Europe B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)   |                                 | 144,62G  | 144,71                      | G            | 2,12 | 2,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.       | A1G22X                   | XS0767278301 | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |                                 | 111,39G  | 111,39                      | G            | 0,17 | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.12.21                  | 03.12.       | A1ZALN                   | XS0999667263 | <b>Telekom Finanzmanagement GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)  |                                 | 108,27G  | 108,31                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.05.25                  | 22.05.       | A1HKXZ                   | XS0933241456 | <b>Telenor ASA<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)  |                                 | 110,39G  | 110,48                      | G            | 0,75 | 0,75 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.25                  | 01.10.       | A1A1TH                   | XS0545428285 | <b>Telia Company AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)   |                                 | 118,02G  | 118                         | G            | 0,99 | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 23.02.35                  | 23.02.       | A1ZW8B                   | XS1193213953 | <b>Telia Company AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)  |                                 | 95,39G   | 95,46                       | G            | 1,97 | 1,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.26                  | 13.06.       | A182UP                   | XS1432384664 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)   |                                 | 102,35G  | 102,36                      | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 13.06.36                  | 13.06.       | A182UQ                   | XS1432384409 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)   |                                 | 106,03G  | 106,11                      | G            | 1,47 | 1,47 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.10.33                  | 24.10.       | A187QB                   | XS1505568136 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)   |                                 | 98,83G   | 98,89                       | G            | 1,34 | 1,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.34                  | 05.06.       | A191EJ                   | XS1828037827 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)   |                                 | 108,88G  | 108,96                      | G            | 1,35 | 1,35 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.06.28                  | 05.06.       | A191EK                   | XS1828037587 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)   |                                 | 104,29G  | 104,32                      | G            | 0,88 | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.06.25                  | 26.06.       | A19J8L                   | XS1632897762 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)   |                                 | 101,79G  | 101,8                       | G            | 0,46 | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.20                  | 01.11.       | A1HSTL                   | XS0988014212 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)  |                                 | 103,45G  | 103,45                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.21                  | 04.06.       | A1Z2G0                   | XS1241581179 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)   |                                 | 101,82G  | 101,83                      | G            | 0,03 | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.06.27                  | 04.06.       | A1Z2G1                   | XS1241581096 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)   |                                 | 107,47G  | 107,43                      | G            | 0,8  | 0,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 09.02.22                  | 09.02.       | A1ATA8                   | XS0485616758 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)   |                                 | 112,37G  | 112,39                      | G            | 0,12 | 0,12 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 01.06.      | A19FPY                 | XS1591694481 | <b>TenneT Holding B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)      |                              | 102,93G  | 103,035 G                   |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.FA       | A19M7C                 | USU8810LAA18 | <b>Tesla Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S   |                              | 85,85G   | 85,59 G                     | 8,37         | 8,36 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.21                  | 01.MS       | A1ZEF3                 | US88160RAC51 | <b>Tesla Inc.<br/>Registered Convertible Notes</b><br>1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)  |                              | 101,845G                                       | 101,935 G                   | 0,27         | 0,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.10.26                  | 01.AO       | A184FQ                 | US88167AAE10 | <b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V<br/>Registered Notes</b><br>3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)                       |                              | 82,13G   | 82,11 G                     | 6,27         | 6,26 |
| Euro                  | 100.000                | 07.06.23                  | 07.06.      | A182LF                 | XS1429027375 | <b>THALES S.A.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)   |                              | 102,3G   | 102,3 G                     | 0,19         | 0,19 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 10.MJSD     | A2RYN5                 | XS1955024390 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Floating Rate Notes</b><br>zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)   |                              | 100,31G  | 100,29 G                    | -0,16        |      |
| A\$                   | 10.000                 | 11.06.24                  | 11.JD       | A182LN                 | AU3CB0237907 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)   |                              | 104,57G  | 104,6 G                     | 2,32         | 2,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.09.26                  | 01.MS       | A185S9                 | US191216BZ21 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)  |                              | 94,71G   | 94,83 G                     | 3,08         | 3,08 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.09.36                  | 02.09.      | A185V1                 | XS1485643610 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)   |                              | 96,43G   | 96,65 G                     | 1,33         | 1,33 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.04.23                  | 01.AO       | A1HGXC                 | US191216AZ30 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)  |                              | 99,695G  | 99,815 G                    | 2,6          | 2,6  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.20                  | 01.MN       | A1HS1E                 | US191216BG40 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)   |                              | 99,7G  | 99,77 G                     | 2,67         | 2,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.23                  | 01.MN       | A1HSZ3                 | US191216BE91 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |                              | 102,38G  | 102,615 G                   | 2,66         | 2,66 |
| US\$                  | 1.000                  | 27.10.25                  | 27.AO       | A1Z9KB                 | US191216BS87 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)  |                              | 100,65G  | 100,66 G                    | 2,78         | 2,78 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.22                  | 22.09.      | A2RYN6                 | XS1955024630 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)  |                              | 100,455G                                       | 100,445 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 22.09.26                  | 22.09.      | A2RYN7                 | XS1955024713 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)  |                              | 100,45G  | 100,44 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.31                  | 08.03.      | A2RYN8                 | XS1955024986 | <b>The Coca-Cola Co.<br/>Registered Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)  |                              | 100,6G   | 100,61 G                    | 1,2          | 1,2  |
| Euro                  | 1.000                  | <b>29.04.19</b>           | 29.JAJ0     | A180S8                 | XS1402235060 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,393%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) | S s                          | 100,039G                                       | 100,049 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.05.20                  | 28.FMAN     | A1Z19X                 | XS1240146891 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,39%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)  |                              | 100,55G  | 100,57 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.10.19                  | 29.JAJ0     | A1ZRPG                 | XS1130101931 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) |                              | 100,306G                                       | 100,304 G                   |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.22                  | 27.JAJO     | A1ZU77                 | XS1173867323 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>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                          | 100,77G  | 100,69 G                    | 0,46         | 0,46 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.05.25                  | 01.05.      | A18791                 | XS1509006380 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)   |                              | 101,63G  | 101,66 G                    | 0,97         | 0,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.02.31                  | 12.02.      | A18XVM                 | XS1362373224 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)  |                              | 112,73G  | 112,76 G                    | 1,8          | 1,8  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.11.28                  | 01.11.      | A19340                 | XS1861206636 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)  |                              | 103,92G-4,19                                   | 104 G                       | 1,52         | 1,52 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.05.      | A19HNC                 | XS1614198262 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)   |                              | 102,36G  | 102,37 G                    | 0,9          | 0,9  |
| Euro                  | 50.000                 | 23.10.19                  | 23.10.      | A1AN2Z                 | XS0459410782 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  |                              | 102,76G  | 102,81 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 19.08.20                  | 19.08.      | A1HPZJ                 | XS0963375232 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)  |                              | 103,53G  | 103,56 G                    | 0,02         | 0,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 27.07.23                  | 27.07.      | A1Z4M3                 | XS1265805090 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)  |                              | 105,51G-5,72                                   | 105,56 G                    | 0,64         | 0,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.07.22                  | 26.07.      | A1ZU7Z                 | XS1173845436 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)  |                              | 103,36G  | 103,36 G                    | 0,35         | 0,35 |
| US\$                  | 1.000                  | 13.12.19                  | 13.JD       | A1898E                 | US38145GAJ94 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)   |                              | 99,25G   | 99,25 G                     | 3,46         | 3,45 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.04.22                  | 26.AO       | A19CGN                 | US38141GWC40 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)  |                              | 99,665G  | 99,67 G                     | 3,14         | 3,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.01.27                  | 26.JJ       | A19CGQ                 | US38141GWB66 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)   |                              | 100,38G  | 100,45 G                    | 3,83         | 3,83 |
| US\$                  | 1.000                  | 24.01.22                  | 24.JJ       | A1GZQT                 | US38141GGS75 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)   |                              | 106,6G   | 107,12 G                    | 3,28         | 3,27 |
| US\$                  | 1.000                  | 22.01.23                  | 22.JJ       | A1HE59                 | US38141GRD87 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)   |                              | 101,67G  | 101,53 G                    | 3,18         | 3,17 |
| US\$                  | 1.000                  | 23.10.19                  | 23.AO       | A1ZRHY                 | US38148FAB58 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Registered Notes</b><br>2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)  |                              | 99,743G  | 99,753 G                    | 3,06         | 3,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.10.21                  | 12.10.      | A0GY9Q                 | XS0270347304 | <b>The Goldman Sachs Group Inc.<br/>Subordinated Bonds</b><br>4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)   |                              | 109,9G   | 109,99 G                    | 0,74         | 0,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.27                  | 15.MS       | A19ECQ                 | US382550BG56 | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                                       |                              | 93,18G   | 93 G                        | 6,06         | 6,05 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.23                  | 15.MN       | A1Z9Z7                 | US382550BE09 | <b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)                                       |                              | 100,47G  | 99,89 G                     | 5,07         | 5,06 |
| US\$                  | 1.000                  | 01.06.22                  | 01.JD       | A19JL3                 | USU42804AQ45 | <b>The Hertz Corp.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S  |                              | 101,63G  | 99,56 G                     | 7,16         | 7,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.05.27                  | 11.05.      | A0NULV                 | XS0300113254 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Bonds</b><br>4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)  |                              | 133,64G  | 133,64 G                    | 0,6          | 0,6  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.24                  | 25.10.      | A19RCW                 | XS1708192684 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)                     |                              | 101,16G  | 101,16 G                    | 0,29         | 0,29  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.29                  | 25.10.      | A19RCX                 | XS1708193815 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)                     |                              | 104,09G  | 104,14 G                    | 0,84         | 0,84  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.08.22                  | 16.08.      | A1G8GU                 | XS0816704125 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)                            |                              | 106,76G  | 106,76 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.21                  | 05.11.      | A1HSYA                 | XS0989148209 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)                         |                              | 105,44G  | 105,44 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.24                  | 30.10.      | A2RTNK                 | XS1900750107 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)                     |                              | 101,99G  | 101,99 G                    | 0,26         | 0,26  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.28                  | 30.10.      | A2RTNL                 | XS1900752814 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)                       |                              | 103,84G  | 103,88 G                    | 0,78         | 0,78  |
| Euro                  | 1.000                  | 30.10.38                  | 30.10.      | A2RTNM                 | XS1900752905 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Registered Bonds</b><br>1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)                     |                              | 108,71G  | 108,82 G                    | 1,36         | 1,36  |
| Euro                  | 1.000                  | 07.12.20                  | 07.12.      | A0GKLE                 | XS0237323943 | <b>The Procter &amp; Gamble Co.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)                            |                              | 107,06G  | 107,07 G                    |              |       |
| Euro                  | 1.000                  | 22.03.23                  | 22.03.      | A18ZC5                 | XS1382368113 | <b>The Royal Bank of Scotland Group PLC<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) |                              | 105,29G  | 105,24 G                    | 1,12         | 1,12  |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.23                  | 15.JJ       | A19TEU                 | XS1733231663 | <b>Thomas Cook Finance 2 PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S                   |                              | 62,535G  | 62,725 G                    | 12,21        | 12,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.22                  | 15.JD       | A1895A                 | XS1531306717 | <b>Thomas Cook Group PLC<br/>Senior Notes</b><br>6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S                          |                              | 74,62G   | 74,18 G                     | 16,31        | 16,31 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.20                  | 25.11.      | A14J57                 | DE000A14J579 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)                      |                              | 101,13G  | 101,175 G                   | 1,04         | 1,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.25                  | 25.02.      | A14J58                 | DE000A14J587 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)                         |                              | 101,76G  | 102,08                      | 2,18         | 2,18  |
| Euro                  | 100.000                | 04.04.22                  | 04.04.      | A1MLPU                 | XS0765448757 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)                             |                              | 105,55G-9,5B                                   | 109,8 B                     | 1,7          | 1,7   |
| Euro                  | 1.000                  | 25.10.19                  | 25.10.      | A1R041                 | DE000A1R0410 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)                      |                              | 100,765G                                       | 100,865 G                   | 1,68         | 1,67  |
| Euro                  | 1.000                  | 08.03.21                  | 08.03.      | A2AAPF                 | DE000A2AAPF1 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)                      |                              | 103,22G  | 103,195 G                   | 1,04         | 1,04  |
| Euro                  | 1.000                  | 03.03.22                  | 03.03.      | A2BPET                 | DE000A2BPET2 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)                      |                              | 99,81G   | 99,81 G                     | 1,44         | 1,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.24                  | 22.02.      | A2TEDB                 | DE000A2TEDB8 | <b>thyssenkrupp AG<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)                      |                              | 101,45G-1,66G-1,97-1,97                        | 101,44 G                    | 2,44         | 2,44  |
| Euro                  | 1.000                  | 17.06.21                  | 17.JD       | A18264                 | XS1429814830 | <b>Titan Global Finance PLC<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)                            |                              | 104,235G                                       | 104,285 G                   | 1,53         | 1,52  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 27.11.24                  | 27.11.      | A2G9JP                 | XS1713475215 | <b>TLG IMMOBILIEN AG</b><br><b>Anleihen</b><br>1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)   |                              | 100,27G  | 100,4                       | G            | 1,32 | 1,32 |
| Euro                  | 100.000                | 09.07.20                  | 09.07.      | A1HNA2                 | XS0951395317 | <b>Total Capital Canada Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)                          |                              | 102,67G  | 102,69                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 18.09.29                  | 18.09.      | A1ZPYQ                 | XS1111559925 | <b>Total Capital Canada Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)                          |                              | 113,38G  | 113,45                      | G            | 0,78 | 0,78 |
| Euro                  | 100.000                | 18.03.22                  | 18.03.      | A1ZPYR                 | XS1111559768 | <b>Total Capital Canada Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)                          |                              | 103,64G  | 103,63                      | G            |      |      |
| US\$                  | 1.000                  | <b>19.06.19</b>           | 19.JD       | A1VF0A                 | US89153VAM19 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,1000000000000001%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)       |                              | 99,735G  | 99,68                       | G            | 3,54 | 3,49 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.23                  | 12.07.      | A1830Q                 | XS1443997223 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)                   |                              | 101,01G  | 101                         | G            | 0,01 | 0,01 |
| Euro                  | 100.000                | 12.07.28                  | 12.07.      | A1830R                 | XS1443997819 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)                   |                              | 100,84G  | 100,87                      | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                  | 100.000                | 04.03.27                  | 04.03.      | A195ED                 | XS1874122770 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)     |                              | 104,07G  | 104,1                       | G            | 0,5  | 0,5  |
| Euro                  | 100.000                | 04.09.30                  | 04.09.      | A195EE                 | XS1874122267 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)     |                              | 106,79G  | 106,84                      | G            | 0,86 | 0,86 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.24                  | 04.10.      | A19P35                 | XS1693818285 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)                   |                              | 102,52G  | 102,54                      | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.29                  | 04.10.      | A19P36                 | XS1693818525 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)                   |                              | 105,76G  | 105,77                      | G            | 0,8  | 0,8  |
| Euro                  | 100.000                | 15.03.23                  | 15.03.      | A1G9K4                 | XS0830194501 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)                   |                              | 108,42G  | 108,43                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.21                  | 19.11.      | A1HTK1                 | XS0994990280 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                   |                              | 106,13G  | 106,14                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 19.11.25                  | 19.11.      | A1HTK2                 | XS0994991411 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)                   |                              | 116,46G  | 116,48                      | G            | 0,35 | 0,35 |
| Euro                  | 100.000                | 25.03.26                  | 25.03.      | A1ZE3F                 | XS1048519679 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)                   |                              | 114,42G  | 114,43                      | G            | 0,39 | 0,39 |
| A\$                   | 2.000                  | <b>26.06.19</b>           | 26.06.      | A1ZLCL                 | XS1081434448 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)                   |                              | 100,32G  | 100,33                      | G            | 2,16 | 2,14 |
| A\$                   | 2.000                  | 26.11.21                  | 26.MN       | A1ZSQ5                 | AU3CB0225662 | <b>Total Capital International S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)                   |                              | 105,29G  | 105,18                      | G            | 2,18 | 2,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.24                  | 26.03.      | A0T71M                 | XS0418669429 | <b>Total Capital S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)                                 |                              | 124,86G  | 124,88                      | G            | 0,1  | 0,1  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.09.22                  | 16.09.      | A1A02M                 | XS0541787783 | <b>Total Capital S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)                                 |                              | 110,77G  | 110,77                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 18.05.      | A181S8                 | XS1413581205 | <b>Total S.A.</b><br><b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) |                              | 108,215G                                       | 108,31                      | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 05.05.      | A1869H                 | XS1501167164 | <b>Total S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) | S s                          | 105,125G                                       | 105,185 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 06.10.      | A1869J                 | XS1501166869 | <b>Total S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) | S s                          | 108,305G                                       | 108,38 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.02.      | A1ZXH6                 | XS1195201931 | <b>Total S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)              |                              | 102,745G                                       | 103,07 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.02.      | A1ZXH7                 | XS1195202822 | <b>Total S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)              |                              | 103,66G  | 103,825 G                   |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.04.      | A2R0AL                 | XS1974787480 | <b>Total S.A.<br/>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)              |                              | 100,01G  | 99,93 G                     |              |      |
| A\$                   | 1.000                  | 19.05.22                  | 19.MN       | A19HQ9                 | AU3CB0244440 | <b>Toyota Finance Australia Ltd.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)                      |                              | 102,53G  | 102,475 G                   | 2,26         | 2,26 |
| £                     | 1.000                  | 27.09.22                  | 27.09.      | A186S6                 | XS1496010155 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)   |                              | 98,92G   | 98,91 G                     | 1,32         | 1,32 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.21                  | 09.03.      | A1Z55Y                 | XS1288335521 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)   |                              | 102,12G  | 102,13 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 10.09.21                  | 10.09.      | A1ZPC6                 | XS1107890763 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 102,52G  | 102,52 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 21.07.22                  | 21.07.      | A1ZU29                 | XS1171489393 | <b>Toyota Motor Credit Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)                                       |                              | 102,34G  | 102,33 G                    | 0,04         | 0,04 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.09.23                  | 26.09.      | A2RR6Z                 | XS1884740041 | <b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)                         |                              | 101,77G  | 101,78 G                    | 0,23         | 0,23 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.11.20                  | 15.MN       | A1A1HM                 | US893830AY53 | <b>Transocean Inc.<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)  |                              | 101,8G   | 101,76 G                    | 5,37         | 5,35 |
| A\$                   | 1.000                  | 20.10.28                  | 20.AO       | A1Z9L3                 | AU0000XVGH14 | <b>Treasury Corp. of Victoria<br/>Guaranteed Loan</b><br>3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)   |                              | 105,7G   | 105,91 G                    | 2,34         | 2,34 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.22                  | 26.05.      | A18138                 | XS1418774706 | <b>Trinity Acquisition PLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)  |                              | 103,78G  | 103,82 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.03.20                  | 18.03.      | A0D0AN                 | XS0215153296 | <b>Tschechien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)  |                              | 103,88G  | 103,89 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.04.21                  | 14.04.      | A1A0YM                 | XS0541140793 | <b>Tschechien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)  |                              | 107,39G  | 107,31 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.      | A1G1GK                 | XS0750894577 | <b>Tschechien, Republik<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)  |                              | 112,26G  | 112,33 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 26.10.21                  | 26.10.      | A2BPFK                 | XS1504103984 | <b>TUI AG<br/>Anleihen</b><br>2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S   |                              | 102,585G-2,5bG-2,5                             | 102,635 G                   | 1,12         | 1,12 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.20                  | 18.05.      | A1AWC6                 | XS0503454166 | <b>Türkei, Republik<br/>Senior Notes</b><br>5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)   |                              | 102,48G  | 102,55 G                    | 2,8          | 2,8  |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 09.12.20                  | 09.JD       | A18UQM                 | DE000A18UQM6 | <b>UBM Development AG</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)          |                              | 103,15G  | 103,15                      | G            | 2,32 | 2,31 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 01.03.      | A19W3Z                 | XS1785474294 | <b>UBM Development AG</b><br><b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) |                              | 95,05G   | 95,2                        | G            |      |      |
| Euro                  | 500                    | 11.10.22                  | 11.10.      | A19NSP                 | AT0000A1XBU6 | <b>UBM Development AG</b><br><b>Anleihen</b><br>3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)  |                              | 104G   | 104                         | G            | 2,05 | 2,05 |
| Euro                  | 500                    | <b>09.07.19</b>           | 09.07.      | A1ZKZE                 | AT0000A185Y1 | <b>UBM Development AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)  |                              | 100,508G                                       | 100,539                     | G            | 2,71 | 2,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.12.19                  | 02.12.      | UB413N                 | XS0470204172 | <b>UBS AG [London Branch]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)        |                              | 102,68G  | 102,69                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 08.04.22                  | 08.04.      | UB42GX                 | XS0500331557 | <b>UBS AG [London Branch]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)            |                              | 112,24G  | 112,27                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.04.21                  | 16.04.      | UU36GN                 | XS1057841980 | <b>UBS AG [London Branch]</b><br><b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b><br>1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)        |                              | 103,15G  | 103,16                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.11.22                  | 16.11.      | A18UQ3                 | CH0302790123 | <b>UBS Group Funding [Switzerland] AG</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)                   |                              | 104,94G  | 104,84                      | G            | 0,36 | 0,36 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.03.24                  | 04.03.      | A18YKJ                 | CH0314209351 | <b>UBS Group Funding [Switzerland] AG</b><br><b>Guaranteed Registered Notes</b><br>2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)                   |                              | 107,04G  | 106,96                      | G            | 0,66 | 0,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.02.20                  | 24.02.      | A0DY4X                 | XS0212993678 | <b>Ungarn, Republik</b><br><b>Senior Notes</b><br>3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)  |                              | 103,44G  | 103,48                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.27                  | 28.04.      | A180M3                 | XS1401196958 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)                              |                              | 101,9G   | 101,97                      | G            | 0,88 | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 28.04.36                  | 28.04.      | A180M4                 | XS1401197253 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)                                  |                              | 105,58G  | 105,69                      | G            | 1,62 | 1,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.03.26                  | 09.03.      | A18YNH                 | XS1376614118 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)                              |                              | 104,66G  | 104,79                      | G            | 0,68 | 0,68 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.21                  | 14.05.      | A190KL                 | FR0013332970 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)                              |                              | 100,3G   | 100,3                       | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.09.25                  | 15.09.      | A190KM                 | FR0013332988 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)                              |                              | 102,83G  | 102,76                      | G            | 0,67 | 0,67 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.31                  | 15.01.      | A190KN                 | FR0013332996 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)                              |                              | 105,52G  | 105,51                      | G            | 1,36 | 1,36 |
| Euro                  | 100.000                | 14.05.38                  | 14.05.      | A190KP                 | FR0013333002 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)                              |                              | 108,35G  | 108,53                      | G            | 1,73 | 1,73 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.02.28                  | 22.02.      | A19DK2                 | XS1569845404 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)                              |                              | 104,87G  | 104,88                      | G            | 0,93 | 0,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.11.20                  | 05.11.      | A1A26G                 | XS0554819465 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)                               |                              | 106,27G  | 106,27                      | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 25.02.21                  | 25.02.      | A1HGE1                 | XS0894202968 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)  |                              | 104,62G  | 104,64 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.06.23                  | 12.06.      | A1HLOQ                 | XS0942388462 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)  |                              | 109,77G  | 109,75 G                    | 0,15         | 0,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.10.22                  | 17.10.      | A1ZQ6M                 | XS1121177338 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)   |                              | 104,05G  | 104,03 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.03.25                  | 14.03.      | A1ZZ0Q                 | XS1218319702 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)   |                              | 102,85G  | 102,86 G                    | 0,51         | 0,51 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.04.30                  | 15.04.      | A1ZZ0R                 | XS1218363270 | <b>Unibail-Rodamco SE</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)   |                              | 101,77G  | 101,72 G                    | 1,2          | 1,2  |
| nz\$                  | 1.000                  | 06.03.20                  | 06.03.      | HVB1VL                 | DE000HVB1VL4 | <b>UniCredit Bank AG</b><br><b>Anleihen</b><br>4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)  |                              | 101,52G  | 101,54 G                    | 2,4          | 2,4  |
| Euro                  | 100                    | 04.06.20                  | 04.06.      | A1ZG8V                 | AT000B043328 | <b>UniCredit Bank Austria AG</b><br><b>Schuldverschreibungen</b><br>2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78   |                              | 101,2G   | 101,2 G                     | 0,94         | 0,94 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.12.19                  | 30.12.      | A1ZAD2                 | DE000A1ZAD25 | <b>UniCredit Bank Ireland PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)                                       |                              | 101,54G  | 101,55 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 10.06.      | A1AQM0                 | XS0470937243 | <b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.) |                              | 104,28G  | 104,79 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.01.25                  | 06.01.      | A195EH                 | XS1873208950 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)  |                              | 101,12G  | 101,12 G                    | 0,3          | 0,3  |
| Euro                  | 1.000                  | 04.09.30                  | 04.09.      | A195EJ                 | XS1873209172 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Guaranteed Notes</b><br>1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)  |                              | 104,25G  | 104,29 G                    | 0,98         | 0,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.20                  | 29.04.      | A180VF                 | XS1403010512 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)   |                              | 100,09G  | 100,1 G                     | -0,09        |      |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.      | A180VG                 | XS1403014936 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)   |                              | 101,53G  | 101,55 G                    | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.28                  | 29.04.      | A180VH                 | XS1403015156 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)   |                              | 103,87G  | 103,89 G                    | 0,68         | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.23                  | 14.02.      | A19DB0                 | XS1566100977 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)   |                              | 101,39G  | 101,39 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 14.02.27                  | 14.02.      | A19DB1                 | XS1566101603 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)   |                              | 103,04G  | 103,21 G                    | 0,6          | 0,6  |
| Euro                  | 1.000                  | 05.08.20                  | 05.08.      | A1HPGR                 | XS0957258212 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 102,45G  | 102,46 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 03.06.23                  | 03.06.      | A1Z2GL                 | XS1241577490 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)   |                              | 103,83G  | 103,81 G                    | 0,07         | 0,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.02.22                  | 03.02.      | A1ZVL1                 | XS1178970106 | <b>Unilever N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)   |                              | 101,62G  | 101,63 G                    |              |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 25.04.19                  | 25.04.     | A1G1RX                 | FR0011212232 | <b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) |                              | 100,099G                                       | 100,112 G                   | 0,44         | 0,44 |
| Euro                  | 100.000                | 27.07.46                  | 27.07.     | A1Z4M5                 | XS1117293107 | <b>UNIQA Insurance Group AG</b><br><b>Subordinated Floating Rate Bonds</b><br>6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)                    |                              | 115,84G  | 115,85 G                    | 4,93         | 4,93 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.23                  | 15.11.     | A19R7E                 | XS1718480327 | <b>United Parcel Service Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)   |                              | 100,63G  | 100,62 G                    | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.11.32                  | 15.11.     | A19R7F                 | XS1717441726 | <b>United Parcel Service Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)   |                              | 104,33G  | 104,79 G                    | 1,15         | 1,15 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.27                  | 15.JJ      | A14J4A                 | XS1199438174 | <b>Unitymedia GmbH</b><br><b>Notes</b><br>3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S  |                              | 105,6G   | 105,6 G                     | 2,96         | 2,96 |
| Euro                  | 1                      | 28.06.19                  | 28.06.     | 844186                 | XS0167137834 | <b>Uruguay, Republik</b><br><b>Notes</b><br>7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)  |                              | 100,45G  | 100,45 G                    | 4,71         | 4,62 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.09.23                  | 20.09.     | A186FT                 | XS1492446460 | <b>V.F. Corp.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)   |                              | 101,78G  | 101,78 G                    | 0,22         | 0,22 |
| US\$                  | 1.000                  | 11.09.42                  | 11.MS      | A1G9A9                 | US91912EAA38 | <b>Vale S.A.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)   |                              | 100,72G  | 100,79 G                    | 5,65         | 5,64 |
| Euro                  | 100.000                | 18.06.25                  | 18.06.     | A1919B                 | FR0013342334 | <b>Valéo S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)  |                              | 99,35G   | 99,18 G                     | 1,61         | 1,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 29.04.24                  | 29.04.     | A0BA7Q                 | XS0191154961 | <b>Vattenfall AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)  |                              | 123,64G  | 123,64 G                    | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.03.21                  | 17.03.     | A0T7NC                 | XS0417209052 | <b>Vattenfall AB</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)  |                              | 112,07G  | 112,08 G                    | 0,01         | 0,01 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.03.77                  | 19.03.     | A1ZYTE                 | XS1205618470 | <b>Vattenfall AB</b><br><b>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)                           |                              | 99,525G  | 99,345 G                    | 3,02         | 3,02 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.11.22                  | 17.11.     | A2GSTP                 | DE000A2GSTP1 | <b>VEDES AG</b><br><b>Anleihen</b><br>5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)  |                              | 104,4G   | 104,4 G                     | 3,67         | 3,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.11.33                  | 25.11.     | 816814                 | FR0010033381 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)  |                              | 158,74G  | 158,82 G                    | 1,59         | 1,59 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.12.20                  | 11.12.     | A0GKLR                 | FR0010261396 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)  |                              | 107,35G  | 107,36 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.05.22                  | 24.05.     | A0NU50                 | FR0010474239 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)  |                              | 116,04G  | 116,05 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 24.04.19                  | 24.04.     | A0T8ZW                 | FR0010750489 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)  |                              | 100,23G  | 100,27 G                    | 0,36         | 0,36 |
| Euro                  | 100.000                | 04.10.23                  | 04.10.     | A1866J                 | FR0013210408 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)   |                              | 100,51G  | 100,5 G                     | 0,2          | 0,2  |
| Euro                  | 100.000                | 30.11.26                  | 30.11.     | A19E68                 | FR0013246733 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)   |                              | 105,82G  | 105,82 G                    | 0,71         | 0,71 |



| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |       |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F   |      |
| Euro                  | 100.000                | 23.11.20                  | 23.11.      | A19SM5                 | FR0013298387 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)                       |                              | 100,14G  | 100,11                      | G            | -0,09 |      |
| Euro                  | 50.000                 | 06.01.21                  | 06.01.      | A1AYYY                 | FR0010918490 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) |                              | 107,41G  | 107,43                      | G            |       |      |
| Euro                  | 100.000                | 10.01.28                  | 10.01.      | A1ZZTE                 | FR0012663169 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)  |                              | 105,87G  | 105,9                       | G            | 0,89  | 0,89 |
| Euro                  | 100.000                | 07.01.30                  | 07.01.      | A2RU7L                 | FR0013385473 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)  |                              | 106,69G  | 106,64                      | G            | 1,27  | 1,27 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.24                  | 14.01.      | A2RWAA                 | FR0013394681 | <b>Veolia Environnement S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)               |                              | 102,38G  | 102,4                       | G            | 0,39  | 0,39 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.02.20                  | 17.02.      | A0DF62                 | XS0206170390 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)        |                              | 104,55G  | 104,57                      | G            | 0,14  | 0,14 |
| US\$                  | 2.000                  | 12.10.10                  | 12.AO       | A1A2CG                 | US91086QAZ19 | <b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A       | S s                          | 101,57G  | 101,72                      | G            | 5,74  | 5,74 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.08.46                  | 15.FA       | A184L1                 | US92343VDC54 | <b>Verizon Communications Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)                        |                              | 96,42G   | 96,86                       | G            | 4,4   | 4,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.22                  | 02.06.      | A188GN                 | XS1405767275 | <b>Verizon Communications Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)                        |                              | 101,37G  | 101,36                      | G            | 0,06  | 0,06 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.25                  | 02.04.      | A188GP                 | XS1405766897 | <b>Verizon Communications Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)                        |                              | 101,83G  | 101,89                      | G            | 0,56  | 0,56 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.11.28                  | 02.11.      | A188GQ                 | XS1405766624 | <b>Verizon Communications Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)                        |                              | 102,15G  | 102,2                       | G            | 1,14  | 1,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.27                  | 16.MS       | A19EW1                 | US92343VDY74 | <b>Verizon Communications Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)                        |                              | 104,41G  | 104,66                      | G            | 3,51  | 3,51 |
| US\$                  | 1.000                  | 16.03.37                  | 16.MS       | A19EWX                 | US92343VDU52 | <b>Verizon Communications Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)                        |                              | 112,43G  | 112,55                      | G            | 4,3   | 4,3  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.11.34                  | 01.MN       | A1VG5D                 | US92343VCQ59 | <b>Verizon Communications Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)           |                              | 103,73G  | 103,86                      | G            | 4,12  | 4,11 |
| US\$                  | 1.000                  | 15.03.24                  | 15.MS       | A1ZEUL                 | US92343VBY92 | <b>Verizon Communications Inc.</b><br><b>Registered Notes</b><br>4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)           |                              | 105,02G  | 105,14                      | G            | 3,07  | 3,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.03.22                  | 11.03.      | A1ZYC9                 | XS1197336263 | <b>Vestas Wind Systems AS</b><br><b>Bonds</b><br>2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)  |                              | 106,03G  | 106                         | G            | 0,66  | 0,66 |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.21                  | 26.05.      | A18136                 | FR0013176302 | <b>Vivendi S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)  |                              | 101,37G  | 101,35                      | G            | 0,1   | 0,1  |
| Euro                  | 100.000                | 26.05.26                  | 26.05.      | A18137                 | FR0013176310 | <b>Vivendi S.A.</b><br><b>Bonds</b><br>1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)  |                              | 106,48G  | 106,52                      | G            | 0,93  | 0,93 |
| Euro                  | 50.000                 | 02.12.19                  | 02.12.      | A1AQKC                 | FR0010830034 | <b>Vivendi S.A.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)                           |                              | 103,23G  | 103,26                      | G            |       |      |
| Euro                  | 1.000                  | 06.06.22                  | 06.06.      | A0NW92                 | XS0304458051 | <b>Vodafone Group PLC</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)                     |                              | 116,03G  | 116,03                      | G            | 0,26  | 0,26 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |  |                                 |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 29.07.31                  | 29.07.       | A184MY                   | XS1463101680 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)   |                                 | 97,33G   | 97,41 G                     | 1,84         | 1,84 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.01.24                  | 30.01.       | A18635                   | XS1499604905 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)  | S s                             | 99,49G   | 99,44 G                     | 0,61         | 0,61 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.21                  | 25.08.       | A18YCN                   | XS1372838240 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)  | S s                             | 102,64G  | 102,6 G                     | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.23                  | 25.08.       | A18YCP                   | XS1372838679 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)  |                                 | 105,45G  | 105,44 G                    | 0,49         | 0,49 |
| Euro                  | 1.000                  | 25.08.26                  | 25.08.       | A18YCQ                   | XS1372839214 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)   |                                 | 107,55G  | 107,57 G                    | 1,13         | 1,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 22.11.21                  | 22.11.       | A19D4N                   | XS1574681620 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)  |                                 | 100,41G  | 100,39 G                    | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.07.27                  | 24.07.       | A19L0W                   | XS1652855815 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)  |                                 | 101,87G  | 101,84 G                    | 1,26         | 1,26 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.25                  | 20.11.       | A19SMH                   | XS1721423462 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)  |                                 | 100,83G  | 100,82 G                    | 0,99         | 0,99 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.29                  | 20.11.       | A19SMJ                   | XS1721422068 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)  |                                 | 102,22G  | 102,23 G                    | 1,64         | 1,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.11.37                  | 20.11.       | A19SMK                   | XS1721422902 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)  |                                 | 103,09G  | 103,05 G                    | 2,66         | 2,66 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.22                  | 20.01.       | A1ASF7                   | XS0479869744 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)   |                                 | 112,17G  | 112,2 G                     | 0,24         | 0,24 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.20                  | 11.09.       | A1ZPSX                   | XS1109802303 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)   |                                 | 101,16G  | 101,16 G                    | 0,18         | 0,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.09.25                  | 11.09.       | A1ZPSY                   | XS1109802568 | <b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b><br>1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)   |                                 | 105,52G  | 105,45 G                    | 0,98         | 0,98 |
| US\$                  | 1.000                  | 26.09.22                  | 26.MS        | A1G926                   | US92857WAZ32 | <b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b><br>2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  |                                 | 97,915G  | 97,945 G                    | 3,17         | 3,16 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.23                  | 19.FA        | A1HF9D                   | US92857WBC38 | <b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b><br>2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)   |                                 | 98,76G   | 98,82 G                     | 3,32         | 3,32 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.43                  | 19.FA        | A1HF9E                   | US92857WBD11 | <b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b><br>4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)  |                                 | 89,86G   | 89,48 G                     | 5,18         | 5,18 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.01.79                  | 03.01.       | A2RSG2                   | XS1888179477 | <b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b><br>3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) |                                 | 98,385G  | 98,365 G                    | 3,16         | 3,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 03.10.78                  | 03.10.       | A2RSG5                   | XS1888179550 | <b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) |                                 | 99G  | 98,34 G                     | 4,25         | 4,24 |
| Euro                  | 500                    | 27.09.24                  | 27.09.       | A19PQR                   | AT0000A1Y3P7 | <b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)  |                                 | 100,62G  | 100,64 G                    | 1,26         | 1,26 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 500                    | 14.10.21                  | 14.10.      | A1ZQ4U                 | AT0000A19S18 | <b>voestalpine AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)   |                              | 103,41G  | 103,18 G                    | 0,87         | 0,87 |
| Euro                  | 500                    | 10.04.26                  | 10.04.      | A2R0KA                 | AT0000A27LQ1 | <b>voestalpine AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)   |                              | 100,26G  | 100,41 G                    | 1,71         | 1,71 |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 31.10.      | A1HGFV                 | AT0000A0ZHF1 | <b>voestalpine AG</b><br><b>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)                                      |                              | 102,11G  | 102,165 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 15.06.21                  | 15.MJSD     | A1X3P0                 | XS1734547919 | <b>Volkswagen Bank GmbH</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,11%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)               |                              | 99,32G   | 99,36 G                     | 0,22         | 0,22 |
| Euro                  | 100.000                | 08.12.21                  | 10.MJSD     | A1X3P4                 | XS1830992563 | <b>Volkswagen Bank GmbH</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,392%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)              |                              | 99,79G   | 99,79 G                     | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | 01.08.22                  | 02.FMAN     | A1X3P6                 | XS1944384350 | <b>Volkswagen Bank GmbH</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>1,1639999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22) |                              | 101,5G   | 101,54 G                    | 0,71         | 0,71 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.06.23                  | 15.06.      | A1X3P1                 | XS1734548487 | <b>Volkswagen Bank GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)  |                              | 99,21G-9,78-9,45G                              | 99,24 G                     | 0,88         | 0,88 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.12.25                  | 15.12.      | A1X3P2                 | XS1734548644 | <b>Volkswagen Bank GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)  |                              | 97,17G   | 97,31 G                     | 1,7          | 1,7  |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.21                  | 08.09.      | A1X3P3                 | XS1830992480 | <b>Volkswagen Bank GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)  |                              | 100,5G   | 100,51 G                    | 0,42         | 0,42 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.24                  | 10.06.      | A1X3P5                 | XS1830986326 | <b>Volkswagen Bank GmbH</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)  |                              | 99,45G   | 99,37 G                     | 1,36         | 1,36 |
| Euro                  | 100.000                | 15.02.21                  | 15.FMAN     | A2LQ6D                 | XS1952701982 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,492%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) |                              | 100,41G  | 100,41 G                    | 0,27         | 0,27 |
| Euro                  | 100.000                | 11.10.19                  | 11.JAJO     | A2LQJZ                 | XS1806435324 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,042%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19) |                              | 100,03G  | 100,01 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.10.21                  | 14.10.      | 780516                 | XS1216647716 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)   |                              | 101,15G  | 101,12 G                    | 0,29         | 0,29 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.20                  | 16.10.      | A2LQ6A                 | XS1893632221 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)   |                              | 100,12G  | 100,12 G                    | 0,17         | 0,17 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.23                  | 16.10.      | A2LQ6B                 | XS1893631330 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)   |                              | 101,33G  | 101,53 G                    | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.10.26                  | 16.10.      | A2LQ6C                 | XS1893631769 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)   |                              | 101,84G  | 101,81 G                    | 1,98         | 1,98 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.04.22                  | 01.04.      | A2LQ6E                 | XS1972547183 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)   |                              | 100,16G  | 100,15 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.24                  | 01.10.      | A2LQ6F                 | XS1972548231 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)   |                              | 100,51G  | 100,46 G                    | 1,4          | 1,4  |
| Euro                  | 1.000                  | 01.10.27                  | 01.10.      | A2LQ6G                 | XS1972547696 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)   |                              | 100,57G  | 100,71 G                    | 2,17         | 2,17 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG   | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |  |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.21                  | 12.04.      | A2LQJ0                 | XS1806453814 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)  |                              | 100,08G  | 100,07                      | G            | 0,33 | 0,33 |
| Euro                  | 1.000                  | 12.04.23                  | 12.04.      | A2LQJ1                 | XS1806457211 | <b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)  |                              | 99,71G   | 99,66                       | G            | 0,95 | 0,95 |
| A\$                   | 10.000                 | 21.11.19                  | 21.MN       | A1ZSQY                 | AU3CB0225472 | <b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)  |                              | 100,9G   | 100,9                       | G            | 2,52 | 2,51 |
| £                     | 1.000                  | 12.04.25                  | 12.04.      | A19F23                 | XS1596735701 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)  | S s                          | 97,5G  | 97,5                        | G            | 2,71 | 2,71 |
| nkr                   | 10.000                 | 14.04.20                  | 14.04.      | A19F4L                 | XS1598103213 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)  |                              | 99,715G  | 99,715                      | G            | 2,04 | 2,04 |
| nz\$                  | 2.000                  | 22.11.19                  | 22.11.      | A1Z1WJ                 | XS1235144596 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)  |                              | 101,01G  | 101,02                      | G            | 2,55 | 2,54 |
| £                     | 1.000                  | <b>22.07.19</b>           | 22.JJ       | A1ZCD2                 | XS1017618783 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)  |                              | 100,308G                                       | 100,298                     | G            | 1,52 | 1,51 |
| £                     | 1.000                  | 17.04.20                  | 17.04.      | A1ZZ3F                 | XS1219421861 | <b>Volkswagen Financial Services N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)  |                              | 100,08G  | 100,07                      | G            | 1,67 | 1,67 |
| Euro                  | 100.000                | <b>15.04.19</b>           | 15.JAJO     | A1ZGRX                 | XS1057486471 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,292%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)             |                              | 99,97G   | 99,97                       | G            | 0,58 | 0,58 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.24                  | 18.FMAN     | A2RUFK                 | XS1910947941 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Floating Rate Notes</b><br>1,242%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)                                  |                              | 100,95G  | 100,98                      | G            | 1,07 | 1,07 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 27.06.      | A192QE                 | XS1799938995 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)              |                              | 98,7G  | 99,125                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 27.06.      | A192QF                 | XS1799939027 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)              |                              | 99,805G  | 100,685                     | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.12.      | A19JX3                 | XS1629658755 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) |                              | 98,92G   | 99,445                      | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 14.06.      | A19JX4                 | XS1629774230 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)              |                              | 95,35G   | 96,12                       |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 04.09.      | A1VCZQ                 | XS0968913342 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)              |                              | 109,915G                                       | 110,05                      |              |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.03.      | A1ZE20                 | XS1048428012 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)              |                              | 103,65G  | 104,07                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 24.03.      | A1ZE21                 | XS1048428442 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)              |                              | 104,985G                                       | 105,535                     | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 20.03.      | A1ZYTJ                 | XS1206540806 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)              |                              | 99,91G   | 100,36                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 20.03.      | A1ZYTK                 | XS1206541366 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)              |                              | 94,965G  | 95,605                      | G            |      |      |
| Euro                  | 1.000                  | 14.01.20                  | 14.01.      | A1HERD                 | XS0873793375 | <b>Volkswagen International Finance N.V.</b><br><b>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)   |                              | 101,54G  | 101,54                      | G            |      |      |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 09.04.2019 | Einheitspreis 08.04.2019 | Rendite nach |      |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|------|
|                       |                        |                           |              |                          |              |   |                                 |   |                          | ISMA         | B/F  |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.33                  | 22.03.       | A1HHN7                   | XS0908570459 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)           |                                 | 103,76G                                     | 103,7                    | G            | 2,97 | 2,97 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.03.21                  | 26.03.       | A1HHW9                   | XS0909788290 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)                            |                                 | 103,59G-3,57-3,65B                          | 103,51                   | G            | 0,13 | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.30                  | 16.01.       | A1ZUTM                   | XS1167667283 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)                        |                                 | 92,36G                                      | 92,6                     | G            | 2,44 | 2,44 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.01.23                  | 16.01.       | A1ZUTN                   | XS1167644407 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)                        |                                 | 100,68G                                     | 100,65                   | G            | 0,69 | 0,69 |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.21                  | 30.03.       | A19E9S                   | XS1586555606 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b><br>0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)   |                                 | 100,39G                                     | 100,4                    | G            | 0,3  | 0,3  |
| Euro                  | 100.000                | 02.10.23                  | 02.10.       | A19E9T                   | XS1586555861 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)   |                                 | 100,34G                                     | 100,29                   | G            | 1,05 | 1,05 |
| Euro                  | 100.000                | 30.03.27                  | 30.03.       | A19E9U                   | XS1586555945 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b><br>1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)   |                                 | 98,44G                                      | 98,3                     | G            | 2,09 | 2,09 |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.27                  | 16.11.       | A2RUFM                   | XS1910948162 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b><br>2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)   |                                 | 103,2G                                      | 103,16                   | G            | 2,21 | 2,21 |
| Euro                  | 100.000                | 18.11.30                  | 18.11.       | A2RUFN                   | XS1910948329 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b><br>3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)   |                                 | 105,38G                                     | 105,37                   | G            | 2,7  | 2,7  |
| Euro                  | 100.000                | 16.11.38                  | 16.11.       | A2RUFQ                   | XS1910948675 | <b>Volkswagen International Finance N.V.<br/>Senior Notes</b><br>4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)   |                                 | 110,76G                                     | 111                      | G            | 3,37 | 3,36 |
| Euro                  | 100.000                | <b>08.07.19</b>           | 06.JAJO      | A0JCC4                   | XS1642545690 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,04%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) |                                 | 100,05G                                     | 100,039                  | G            |      |      |
| Euro                  | 100.000                | 06.07.21                  | 06.JAJO      | A2GSFM                   | XS1642546078 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) |                                 | 99,34G                                      | 99,29                    | G            | 0,28 | 0,28 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.22                  | 04.04.       | A0JCC0                   | XS1050917373 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)  |                                 | 104,65G                                     | 104,65                   | G            | 0,55 | 0,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 11.08.20                  | 11.08.       | A0JCC3                   | XS1273507100 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)  |                                 | 100,88G                                     | 100,88                   | G            | 0,09 | 0,09 |
| Euro                  | 100.000                | 06.09.22                  | 06.09.       | A0JCCW                   | XS0823975585 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)  |                                 | 105,67G                                     | 105,55                   | G            | 0,68 | 0,68 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.01.24                  | 15.01.       | A0JCCZ                   | XS1014610254 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)  |                                 | 106,49G                                     | 106,39                   | G            | 1,21 | 1,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 20.01.25                  | 20.01.       | A2GSFN                   | XS1642590480 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)  |                                 | 98,87G                                      | 98,78                    | G            | 1,58 | 1,58 |
| Euro                  | 1.000                  | 05.10.20                  | 05.10.       | A2GSFP                   | XS1692348847 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)  |                                 | 100,13G                                     | 100,23                   | G            | 0,16 | 0,16 |
| Euro                  | 1.000                  | 04.04.24                  | 04.04.       | A2GSFQ                   | XS1692347526 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)  |                                 | 99,51G                                      | 99,45                    | G            | 1,23 | 1,23 |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.21                  | 16.02.       | A2GSFR                   | XS1865186594 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)  |                                 | 99,94G                                      | 99,92                    | G            | 0,28 | 0,28 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.23                  | 16.02.     | A2GSFS                 | XS1865186321 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)  |                              | 100,29G  | 100,26 G                    | 0,92         | 0,92 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.08.25                  | 15.08.     | A2GSFT                 | XS1865186677 | <b>Volkswagen Leasing GmbH<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)  |                              | 99,63G   | 99,58 G                     | 1,69         | 1,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 18.05.21                  | 18.MN      | A181L5                 | XS1409634612 | <b>Volvo Car AB<br/>Guaranteed Notes</b><br>3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)  |                              | 105,19G  | 105,43 G                    | 0,76         | 0,76 |
| Euro                  | 1.000                  | 24.01.25                  | 24.01.     | A19SRV                 | XS1724626699 | <b>Volvo Car AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1  | S s                          | 98,86G   | 98,85 G                     | 2,21         | 2,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 02.04.24                  | 02.04.     | A2RZ41                 | XS1971935223 | <b>Volvo Car AB<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)  |                              | 100,16G  | 100,16 G                    | 2,09         | 2,09 |
| Euro                  | 100.000                | 20.11.19                  | 20.FMAN    | A19SE1                 | DE000A19SE11 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,042%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) |                              | 100,114G                                       | 100,184 G                   |              |      |
| Euro                  | 100.000                | 22.12.22                  | 22.MJSD    | A19X79                 | DE000A19X793 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,141%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22) | S s                          | 99,37G   | 99,57 G                     | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.22                  | 10.06.     | A182VS                 | DE000A182VS4 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)  | S s                          | 102,1G   | 102,09 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 100.000                | 10.06.26                  | 10.06.     | A182VT                 | DE000A182VT2 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)  | S s                          | 102,86G  | 102,82 G                    | 1,08         | 1,08 |
| Euro                  | 100.000                | 06.12.24                  | 06.12.     | A189ZX                 | DE000A189ZX0 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)  |                              | 102,95G  | 102,95 G                    | 0,72         | 0,72 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.20                  | 15.12.     | A18V13                 | DE000A18V138 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)  |                              | 102,68G  | 102,71 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 100.000                | 15.12.23                  | 15.12.     | A18V14                 | DE000A18V146 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)  |                              | 107,71G  | 107,72 G                    | 0,57         | 0,57 |
| Euro                  | 100.000                | 03.07.23                  | 03.07.     | A192ZH                 | DE000A192ZH7 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)  | S s                          | 101,69G  | 101,65 G                    | 0,47         | 0,47 |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.22                  | 25.01.     | A19B8D                 | DE000A19B8D4 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)  |                              | 101,65G  | 101,59 G                    | 0,16         | 0,16 |
| Euro                  | 100.000                | 25.01.27                  | 25.01.     | A19B8E                 | DE000A19B8E2 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)  |                              | 104,51G  | 104,57 G                    | 1,14         | 1,14 |
| Euro                  | 100.000                | 08.09.25                  | 08.09.     | A19NS9                 | DE000A19NS93 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)  | S s                          | 101,09G  | 101,14 G                    | 0,95         | 0,95 |
| Euro                  | 100.000                | 15.01.24                  | 15.01.     | A19UR6                 | DE000A19UR61 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)  | S s                          | 100,59G  | 100,65 G                    | 0,62         | 0,62 |
| Euro                  | 100.000                | 14.01.28                  | 14.01.     | A19UR7                 | DE000A19UR79 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)  | S s                          | 101,81G  | 102,05 G                    | 1,28         | 1,28 |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.26                  | 22.03.     | A19X8A                 | DE000A19X8A4 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)  | S s                          | 102,85G  | 102,8 G                     | 1,07         | 1,07 |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.30                  | 22.03.     | A19X8B                 | DE000A19X8B2 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)  | S s                          | 106,13G  | 106,11 G                    | 1,51         | 1,51 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |            |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 100.000                | 22.03.38                  | 22.03.     | A19X8C                 | DE000A19X8C0 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)  | S s                          | 109,88G  | 109,84 G                    | 2,11         | 2,11 |
| Euro                  | 1.000                  | 08.10.21                  | 08.10.     | A1HRVD                 | DE000A1HRVD5 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)  |                              | 108,94G  | 108,96 G                    | 0,03         | 0,03 |
| Euro                  | 1.000                  | 09.07.22                  | 09.07.     | A1ZLUN                 | DE000A1ZLUN1 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)  |                              | 106,2G   | 106,22 G                    | 0,21         | 0,21 |
| Euro                  | 1.000                  | 30.03.20                  | 30.03.     | A1ZY97                 | DE000A1ZY971 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)  |                              | 100,86G  | 100,88 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 31.03.25                  | 31.03.     | A1ZY98                 | DE000A1ZY989 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)  |                              | 104,44G  | 104,37 G                    | 0,74         | 0,74 |
| Euro                  | 100.000                | 29.06.25                  | 29.06.     | A2RWZZ                 | DE000A2RWZZ6 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)  | S s                          | 105,47G  | 105,48 G                    | 0,89         | 0,89 |
| Euro                  | 100.000                | 08.04.74                  | 08.04.     | A1ZFW5                 | XS1028959671 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Subordinated Floating Rate Notes</b><br>4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)                    |                              | 99,96G   | 99,96 G                     | 4,63         | 4,63 |
| Euro                  | 100.000                | endlos                    | 17.12.     | A1ZTXG                 | XS1117300837 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)                               |                              | 107,255G                                       | 107,34 G                    |              |      |
| Euro                  | 100.000                | <b>25.07.19</b>           | 25.07.     | A1HNW5                 | DE000A1HNW52 | <b>Vonovia Finance B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)   |                              | 100,93G  | 100,94 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | endlos                    | 26.01.     | A1ZVCJ                 | XS1172297696 | <b>VTG Finance S.A.<br/>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b><br>5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)                        |                              | 100,51G  | 99,91 G                     |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 15.02.27                  | 15.FA      | A1890F                 | US887317BB04 | <b>Warner Media LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>3,799999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)   |                              | 99,54G   | 99,31 G                     | 3,91         | 3,9  |
| US\$                  | 1.000                  | <b>01.06.19</b>           | 01.JD      | A1VFQH                 | US887317AT21 | <b>Warner Media LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>2,100000000000000001%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)   |                              | 99,759G  | 99,751 G                    | 3,88         | 3,82 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.09.23                  | 15.09.     | A1Z4NF                 | XS1266734349 | <b>Warner Media LLC<br/>Guaranteed Registered Notes</b><br>1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S   |                              | 105,48G  | 105,45 G                    | 0,69         | 0,69 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.04.21                  | 26.JAJO    | A180MD                 | XS1400169428 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,314%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)              |                              | 100,72G  | 100,73 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.06.20                  | 02.MJSD    | A1Z2A1                 | XS1240966348 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>0,111%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)              |                              | 100,29G  | 100,29 G                    |              |      |
| US\$                  | 1.000                  | 30.01.20                  | 30.JAJO    | A1ZVLD                 | US94974BGG95 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Floating Rate Medium -Term Notes</b><br>3,4304999999999999%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20) |                              | 100,36G  | 100,23 G                    | 3,01         | 3    |
| Euro                  | 1.000                  | 26.10.26                  | 26.10.     | A180ME                 | XS1400169931 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)  |                              | 103,18G  | 103,28 G                    | 0,94         | 0,94 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.04.22                  | 27.AO      | A19GM9                 | XS1602312891 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)  |                              | 102,305G                                       | 102,27 G                    | 2,47         | 2,47 |
| A\$                   | 1.000                  | 27.04.27                  | 27.AO      | A19GNA                 | XS1602313279 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)  |                              | 105,5G   | 105,62 G                    | 3,24         | 3,24 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG  | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz<br>09.04.2019 | Einheitspreis<br>08.04.2019 | Rendite nach |      |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
|                       |                        |                           |             |                        |              |   |                              |  |                             | ISMA         | B/F  |
| Euro                  | 1.000                  | 27.04.26                  | 27.04.      | A1Z72U                 | XS1310934382 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)  |                              | 107,47G  | 107,61 G                    | 0,9          | 0,9  |
| A\$                   | 10.000                 | 27.08.24                  | 27.FA       | A1ZNTZ                 | AU3CB0223519 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)  |                              | 109,375G                                       | 109,42 G                    | 2,88         | 2,88 |
| US\$                  | 1.000                  | 09.09.24                  | 09.MS       | A1ZPBV                 | US94974BGA26 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)                                 |                              | 99,5G  | 99,5 G                      | 3,43         | 3,43 |
| US\$                  | 1.000                  | 19.02.25                  | 19.FA       | A1ZWZ9                 | US94974BGH78 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Medium - Term Notes</b><br>3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)  |                              | 99,38G   | 98,84 G                     | 3,14         | 3,14 |
| US\$                  | 1.000                  | 04.11.44                  | 04.MN       | A1ZRY2                 | US94974BGE48 | <b>Wells Fargo &amp; Co.<br/>Subordinated Medium - Term Notes</b><br>4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)                    |                              | 100,88G  | 101,25 G                    | 4,64         | 4,64 |
| Euro                  | 1.000                  | 15.05.24                  | 15.MN       | A2AA0W                 | DE000A2AA0W5 | <b>Wepa Hygieneprodukte GmbH<br/>Notes</b><br>3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S   |                              | 101,075G                                       | 101,21 G                    | 3,55         | 3,55 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.20                  | 17.04.      | A1HJQ9                 | XS0918557124 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>ACV</b><br>1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)   |                              | 101,605G                                       | 101,64 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 16.02.21                  | 16.02.      | A18V3D                 | XS1333702691 | <b>Westpac Banking Corp.<br/>Medium - Term Notes</b><br>0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)  |                              | 101,75G  | 101,75 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 02.05.24                  | 02.05.      | A19Z04                 | AT0000A20F93 | <b>Wienerberger AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)  |                              | 102,66G  | 102,66 G                    | 1,45         | 1,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 17.04.20                  | 17.04.      | A1HH8S                 | AT0000A100E2 | <b>Wienerberger AG<br/>Schuldverschreibungen</b><br>4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)  |                              | 103,59G  | 103,59 G                    | 0,45         | 0,45 |
| Euro                  | 1.000                  | 26.05.25                  | 26.05.      | A1905C                 | XS1823518730 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)                                      | S s                          | 103,83G  | 103,79 G                    | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 1.000                  | 19.05.22                  | 19.05.      | A1Z1P4                 | XS1234248919 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Medium - Term Notes</b><br>1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)  |                              | 102,7G   | 102,68 G                    | 0,13         | 0,13 |
| Euro                  | 1.000                  | 21.05.20                  | 21.05.      | A1HJ48                 | DE000A1HJ483 | <b>Würth Finance International B.V.<br/>Teilschuldverschreibungen</b><br>1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)  |                              | 102,16G  | 102,17 G                    |              |      |
| Euro                  | 1.000                  | 15.07.44                  | 15.07.      | A11QFG                 | XS1064049767 | <b>Württembergische Lebensversicherung AG<br/>Nachrangige Anleihen</b><br>5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44) |                              | 111,51G  | 111,01 G                    | 4,48         | 4,48 |
| Euro                  | 100.000                | 28.11.25                  | 28.11.      | WBP0A3                 | DE000WBP0A38 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)                                       | R 4                          | 101,421G                                       | 101,414 G                   | 0,28         | 0,28 |
| Euro                  | 100.000                | 14.09.26                  | 14.09.      | WBP0A5                 | DE000WBP0A53 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Hypotheken-Pfandbriefe</b><br>0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)                                       | R 6                          | 101,875G                                       | 101,866 G                   | 0,37         | 0,37 |
| Euro                  | 100.000                | 27.10.27                  | 27.10.      | WBP0A2                 | DE000WBP0A20 | <b>Wüstenrot Bausparkasse AG<br/>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b><br>4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)                          |                              | 103,01G  | 101,56 G                    | 3,71         | 3,7  |
| US\$                  | 1.000                  | 01.03.35                  | 01.MS       | A1ZXZY                 | US984121CL51 | <b>Xerox Corp.<br/>Registered Notes</b><br>4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)   |                              | 78,69G   | 78,79 G                     | 7,17         | 7,17 |
| Euro                  | 100.000                | 27.04.23                  | 27.04.      | A14J7G                 | DE000A14J7G6 | <b>ZF North America Capital Inc.<br/>Guaranteed Notes</b><br>2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)  |                              | 105,03G  | 104,97 G                    | 1,46         | 1,46 |



## Bekanntmachungen

Linde AG

- Einstellung der Notierung - WKN 648300 / ISIN DE0006483001

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 12.12.2018 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Linde Intermediate Holding gegen Gewährung einer Barabfindung gemäß § 327a Abs. 1 AktG beschlossen.

Der Ausschluss der Minderheitsaktionäre wurde am 08.04.2019 in das Handelsregister eingetragen.

Damit gehen alle Aktien der Minderheitsaktionäre der Linde AG auf die Linde Intermediate Holding über. Gemäß § 327e AktG verbriefen die Aktienurkunden bis zu ihrer Aushängung nur noch einen Anspruch auf Barabfindung.

Die Preisfeststellung für die Aktien der

Linde AG

WKN 648300 / ISIN DE0006483001

im Freiverkehr wird daher mit sofortiger Wirkung ausgesetzt und mit Ablauf des

08.04.2019 eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 08. April 2019

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

| 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 |
| 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  | 25.03.52           | A1ZFBA                 | DE000A1ZFB00 | Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]                                     | 5,54% EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)      |   |                    |                        |      |          |             |
| 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  | 17.04.19           | NLB2NU                 | DE000NLB2NU4 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-  | 0,05% FLR-Inh.-Schv. v.16(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           | 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)     |   |                    |                        |      |          |             |
| 25.04.19  | 30.04.19           | PA39BF                 | DE000PA39BF8 | BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH                                | 1,4% Stufenzinsanleihe v.2014(2019)      |   |                    |                        |      |          |             |
| 25.04.19  | 30.04.19           | A1ZB43                 | ES00000124V5 | Spanien, Königreich  | 2,75% EO-Bonos 2014(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            |                    |
| ADLER Real Estate AG                         | 529900Y6QFNN3D363B76 | A2TR8S                 | XS1843441491 | 400.000.000 EUR     | ADLER Real Estate AG Anleihe v.2019(2019/2022)               | 100.000                | 17.04.22           | MWB    | 05.04.19            |                    |
| Alcon AG                                     | 549300LDT5AP8S0NBM78 | A2PDXE                 | CH0432492467 | 2.500.000 XXX       | Alcon AG Namens-Aktien SF -,04                               | 1                      |                    | MWB    | 09.04.19            |                    |
| Dow Inc.                                     | 5493003S21INSLK2IP73 | A2PFRC                 | US2605571031 | 748.771.240 XXX     | 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 | A2R0K6                 | XS1980857319 | 500.000.000 EUR     | European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(42)       | 1.000                  | 14.11.42           | MWB    | 10.04.19            |                    |
| 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            |                    |
| Katjes International GmbH & Co.KG            | 529900UHZK3SEUYFH322 | A2TST9                 | DE000A2TST99 | 110.000.000 EUR     | Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)       | 1.000                  | 12.04.24           | MWB    | 09.04.19            |                    |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau               | 549300GDPG70E3MBBU98 | A2TSTR                 | DE000A2TSTR0 | 1.000.000.000 EUR   | Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39)             | 1.000                  | 04.07.39           | MWB    | 10.04.19            |                    |
| Otto [GmbH & Co KG]                          | 529900LMI5FN0KFOE272 | A2TR80                 | XS1979274708 | 250.000.000 EUR     | Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026)                    | 1.000                  | 10.04.26           | MWB    | 08.04.19            |                    |
| PSA Banque France S.A.                       | 969500JK1O192KI3E882 | A2R0KF                 | XS1980189028 | 500.000.000 EUR     | PSA Banque France S.A. EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S        | 100.000                | 12.04.22           | MWB    | 05.04.19            |                    |
| Rumänien, Republik                           | 315700IASY927EDWBK92 | A2R0AE                 | XS1968706876 | 1.127.340.000 EUR   | Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S                      | 1.000                  | 03.04.49           | MWB    | 02.04.19            |                    |
| Rumänien, Republik                           | 315700IASY927EDWBK92 | A2R0AC                 | XS1970549561 | 459.405.000 EUR     | Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S                      | 1.000                  | 03.04.34           | MWB    | 02.04.19            |                    |
| Rumänien, Republik                           | 315700IASY927EDWBK92 | A2R0AA                 | XS1934867547 | 1.088.888.000 EUR   | Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S                      | 1.000                  | 08.12.26           | MWB    | 02.04.19            |                    |
| SGL CARBON SE                                | 52990038IB31TYK07X63 | A2TR7M                 | XS1945271952 | 250.000.000 EUR     | SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)                      | 100.000                | 30.09.24           | MWB    | 08.04.19            |                    |
| Slowakische Republik                         | 097900BHF0000074794  | A2R0D6                 | SK4120015173 | 1.000.000.000 EUR   | Slowakei EO-Anl. 2019(30)                                    | 1                      | 09.04.30           | MWB    | 05.04.19            |                    |
| voestalpine AG                               | 529900ZAXBMQDIWPNB72 | A2R0KA                 | AT0000A27LQ1 | 500.000.000 EUR     | voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)                 | 500                    | 10.04.26           | MWB    | 05.04.19            |                    |

Geschäftsführung der Börse Hannover  
09.04.2019

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN                         | Emittent   | Bezeichnung / Instrumententyp  | Aussetzung von                   | Aussetzung bis                   | Grund               |
|------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 648300<br>A1ZFBA       | DE0006483001<br>DE000A1ZFBA0 | Linde AG<br>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]     | Linde AG Inhaber-Aktien o.N.<br>Herrenhausen Invest.SA (Cmp.1) EO-Cred.Linket<br>Nts 2014(50.52)         | 08.04.19 16:48<br>05.04.19 11:17 | 08.04.19 20:00<br>05.04.19 17:30 | Analog Heimatboerse |
| A161MH<br>NLB8F6       | XS1250867642<br>DE000NLB8F66 | Deutsche Wohnen SE<br>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- | Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2015(2015/2020)<br>Norddeutsche Landesbank -GZ-Step-up IHS.1939<br>v.15(21) | 04.04.19 08:29<br>26.03.19 13:28 | 05.04.19 17:30<br>26.12.19 17:30 |                     |
| A2DS8G                 | AU000000GSL9                 | Greatcell Solar Ltd.   | Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.  | 01.03.18 07:38                   | b.a.w.                           |                     |

Geschäftsführung der Börse Hannover  
09.04.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN         | Emittent           | Bezeichnung / Instrumententyp                | Wiederaufnahme ab | Grund |
|------------------------|--------------|--------------------|--|-------------------|-------|
| A161MH                 | XS1250867642 | Deutsche Wohnen SE | Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2015(2015/2020) | 08.04.19 08:00    |       |

Geschäftsführung der Börse Hannover  
09.04.2019