

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Freitag, den 26. April 2019

Nr. 81

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	18	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	57	4
Festverzinsliche Wertpapiere	423	6
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	11	16
Einführungen	8	17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Genussscheine	1	19
HV-Kalender	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	820	21
Notierungseinstellungen	1	38
Ausschüttungskalender Fonds	21	39

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	207	40
HV-Kalender	125	45
Ausländische Aktien	270	47
Zertifikate / Optionsscheine	4	61
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	286	62
Festverzinsliche Wertpapiere	3.028	72
Bekanntmachungen		159

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	42	160
Einbeziehungen	6	161
Aussetzungen	3	162

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.04.2019	Fortlaufende Notierung 26.04.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 1.169,92 Euro	1 1	9 *	8	08.05.19*		06.06	840400 A2TSRL	DE0008404005 DE000A2TSRL7	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) -"- , neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)	1 1	213,6	213,55G-3,5 (ausg)	215,5 170	172,32 165
Euro 648,259 Euro 13,015	10 1	0	0			09.01	627500 A16811	DE0006275001 DE000A168114	ARCANDOR AG, (Glob.) Aves One AG, (Glob.)	1 1	0,02 B 10,4 G	0,024B-0,024B 10,6G	0,03 10,6	0,01 7,5
Euro 1.175,653 Euro 2.387,333 Euro	1 1 1	3,2 * 2,8 *	3,1 2,8	03.05.19* 26.04.19*			BASF11 BAY001 BAY019	DE000BASF111 DE000BAY0017 DE000BAY0199	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.) -"- , neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1 1 1	72,58 61,82	72,68G-2,42-2,5-2,75 61,2G-1,93 (ausg)	74,62 72,82 62	59,99 54,52 60,5
Euro 512,015	1	4,75 *	4,5	26.04.19*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	151,4 G	150,26G	156,34	120
Euro 5.290,939 Euro 1.228,708 Euro 12.189,334 Euro 19,456	1 1 1 1	0,11 * 1,15 * 0,65 0,19 *	0,11 1,15 0,7 0,46	23.05.19* 15.05.19* 29.03.19 10.05.19*		09.06 09.06	514000 555200 555750 555063	DE0005140008 DE0005552004 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.) Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1 1	7,88 30,99 14,85 46,6	7,442G-7,302-7,356 31,08G-0,815 14,874G-4,99 46,34G	8,24 31,53 15,84 53	7,06 23,7 14 42,54
Euro 2.201,099	1	0,43 *	0,3	14.05.19*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,7	9,6720000000000006	10,1	8,56
Euro 84	1	1,9 *	1,85	11.07.19*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,3 G	60,3G	61,6	54,6
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3,75 * 1,5 + 1,79	3,5 1,5 + 1,85	08.05.19*		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	134,8 G	135,1G	135,1	115,6
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0,25 * 3,2	0,35 3,2	15.05.19* 17.12.18		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE, (Glob.)	1 1	18,06 G 60,1 G	17,925G 59,3G	18,6 298,5	15,16 59,1
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	5,1 * 5,47 *	3,07 3,07	22.05.19* 22.05.19*		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE, (Glob.) -"- , Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1	71,25 G 70,4 G	71,15G 70,2-T-2	90,4 90,2	68,45 67,6
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0125-T	0,01	0,01
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0,55 * 0,5 0,51	0,45 0,61 0,62	23.05.19* 29.03.19 29.03.19		03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) -"- , Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	29,51 G 143 G 160,8 G	29,03G 140,5G 159,1G	31,07 145,5 162	23,63 87,6 104
Euro 315,997 Euro 1.502,946	1 10	1,45 * 0,65	1,4 0,72	09.05.19* 13.02.19			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1	35,46 G 9,96	35,4G 9,82G-9,8	36,14 14,07	29,12 8,04
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6 B	6B	7	4,4
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0,45 * 4,8 * 4,86 *	0,6 3,9 3,96	28.05.19* 14.05.19* 14.05.19*		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG, (Glob.) Volkswagen AG, (Glob.) -"- , Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	15,76 G 161,8 G 157,4	16,1G 159,5 155,14-5,1-5,58-5,52	17,95 166 163,28	13,5 135,7 134,88

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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								
22.05.19	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE, 0	5,1		23.05.19								
22.05.19	MWB	593703	DE0005937031	MAN SE, 0	5,47		23.05.19								
23.05.19	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, 0	0,11		24.05.19								
23.05.19	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0,55		24.05.19								
28.05.19	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0,45		29.05.19								
11.07.19	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	1,9										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2019	Einheitskurs 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,067G- /100,07G/	100,071 G	-0,57	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		100,729G- /100,729/	100,743 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,212G- /100,214G/	100,215 G	-0,58	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,366G- /100,37G/	100,372 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,357G- /100,36G/	100,36 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,669G- /102,668/	102,683 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,501G- /100,504G/	100,505 G	-0,58	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,556G- /100,557G/	100,564 G	-0,57	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,659G- /100,663G/	100,662 G	-0,59	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,261G- /104,269G/	104,274 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,871G- /103,872G/	103,881 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,811G- /100,821G/	100,815 G	-0,6	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,246G- /101,257G/	101,251 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,991G- /100,994G/	100,989 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,376G- /105,381/	105,38 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,121G- /101,132G/	101,124 G	-0,6	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,201G- /101,21G/	101,201 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,456G- /108,46G/	108,46 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,746G- /106,755G/	106,75 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,47G- /101,48G/	101,47 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,045G- /107,05G/	107,04 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,734G- /101,74G/	101,73 G	-0,59	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,498G- /107,505G/	107,495 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,018G- /107,025G/	107,015 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,953G- /101,965G/	101,945 G	-0,56	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,843G- /107,855G/	107,84 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,127G- /102,125G/	102,105 G	-0,53	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,272G- /108,29G/	108,275 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,906G- /110,915G/	110,9 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,202G- /102,195G/	102,175 G	-0,49	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		131,811G- /131,815/	131,81 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,773G- /110,785G/	110,765 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,162G- /102,16G/	102,135 G	-0,43	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,931G- /109,945G/	109,925 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,64G- /107,65G/	107,63 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,216G- /105,225G/	105,205 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,599G- /108,61G/	108,59 G		

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2019	Einheitskurs 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,535G-/105,545G/	105,52 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,934G-/101,94G/	101,92 G	-0,26	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,7G-/103,71G/	103,68 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,355G-/155,4G/	155,39 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,631G-/105,64G/	105,62 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,7G-/150,75G/	150,74 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,519G-/105,57/	105,493		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	144,912G-/144,98G/	144,97 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,949G-/102,96G/	102,93 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,581G-/102,648/-2,65	102,57		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,351G-/167,42G/	167,41 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,813G-/163,87G/	163,85	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		167,336G-/167,42G/	167,4 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		162,627G-/162,72G/	162,71	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	173,886G-/174,01G/	174 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		187,109G-/187,22G/	187,21 G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		160,149G-/160,28G/	160,27 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		145,306G-/145,45G/	145,44 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		147,66G-/147,84G/	147,83 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		116,288G-/116,46G/	116,45 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2019	Einheitskurs 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	100,86G	100,86 G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,305G/-100,305G/	100,315 G	-0,39	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	100,56G	100,56 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	102,1G	102,1 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	104,514G	104,611 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	102,84G	102,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,786G/-100,786G/	100,795 G	-0,37	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	104,02G	104,02 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	100,73G	100,73 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	99,29G	99,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	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	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,44%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		104,66G	104,66 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,59G	100,59 G	-0,2	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		104,3G	104,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	117,25G	117,25 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	111,85-GT	111,85 -GT	2,42	2,42
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113,25G	113,25 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 28.03.19-26.09.19, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	100G	100 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	100G	100 G		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	100,54G	100,54 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	101,845G	101,85 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	107,86G	107,86 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,6499999999999999%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	100,61G	100,61 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	102,48G	102,48 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	102,78G	102,78 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	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	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,16G	100,16 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,08G	100,08 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	100,75G	100,75 G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	100,03G	100,03 G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	100,04G	100,04 G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	100,29G	100,29 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,5G	100,5 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,37G	101,39 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	101,3	101,335 G		
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	100G	100 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	100,73G	100,73 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	99,99G	99,99 G	0,13	0,13
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	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	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2019	Einheitskurs 25.04.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 494	100,96G	100,96	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	102,31G	102,31	G	0,22	0,22	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	101G	101	G	0,36	0,36	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	124,92G	124,92	G	0,1	0,1	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	100,24G	100,24	G	0,21	0,21	
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	102,167G	102,268	G	0,52	0,52	
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,342%, zinsv. v. 11.03.19-08.03.20, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20) 0,178%, zinsv. v. 13.11.18-12.05.19, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020) 0,068%, zinsv. v. 25.06.18-23.06.19, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,2150000000000001%, v. 30.06.14(26), MTN-IHS S.433 v.2014(2020) 1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020) 0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,361%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1,1200000000000001%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020) 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,492%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21) 0,65%, zinsv. v. 08.04.19-05.05.19, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 0,342%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20) 1%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021) 0,192%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19) 1%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024) 1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022) 0,65%, zinsv. v. 17.04.19-16.07.19, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23) 0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021) 0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022) 0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 391	100,39G	100,39	G			
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		S 417	98,19G	98,19	G	0,36	0,36	
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317		S 431	100,28G	100,28	G	0,99	0,99	
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		S 432	98,96G	98,96	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333		S 433	100,25G	100,25	G	1	1	
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358		S 435	100G	100	G	1	0,99	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 436	101,92G	101,92	G	1,56	1,56	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432		S 443	98,61G	98,61	G	1,26	1,26	
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440		S 444	99,64G	99,64	G	1	1	
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 446	98,69G	98,69	G	1,5	1,5	
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523		S 452	101,79G	101,79	G	0,94	0,94	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564		S 456	99,75G	99,75	G	1	1	
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580		S 458	100G	100	G	1	1	
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622		S 462	99,1G	99,1	G	0,73	0,73	
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630		S 463	99,36G	99,36	G	1	1	
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663		S 466	98,98G	98,98	G	1,01	1,01	
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469	99,18G	99,18	G	1,05	1,05	
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	96,93G	96,93	G	1,13	1,13	
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713		S 471	100G	100	G	1,12	1,12	
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	95,34G	95,34	G	1,79	1,79	
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739		S 473	98,35G	98,35	G	1,27	1,27	
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762		S 476	96,75-BT-/96,75-BT/	97	-T	1,03	1,03	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	98,66G	98,66	G	1,82	1,82	
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788		S 478	98,57G	98,57	G	1	1	
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	100G	100	G	0,65	0,65	
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804		S 480	99,23G	99,23	G	0,69	0,69	
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	100G	100	G	1	1	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482	98,44G	98,44	G	1,5	1,5	
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	100,75G	100,75	G	1,02	1,02	
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846		S 484	99,47G	99,47	G	1	1	
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853		S 485	99,98G	99,98	G	0,38	0,38	
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895		S 489	100,53G	100,53	G	0,92	0,92	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903		S 490	98,96G	98,96	G	1,39	1,39	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	99,62G	99,62	G	1,58	1,57	
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929		S 492	98,8G	98,8	G	1,5	1,5	
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978		S 497	99,04G	99,04	G	0,89	0,89	
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009		S 500	97,47G	97,47	G	0,72	0,72	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017		S 501	97,16G	97,16	G	0,62	0,62	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033		S 503	95,35G	95,35	G	1,72	1,72	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950		Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22) 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	110G	110	G	2,92	2,92
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566			S 476	105,01G-/105,01G-5,01G	105,01	G	4,07	4,06
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	100G	100	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2019	Einheitskurs 25.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,4500000000000002%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,028%, zinsv. v. 21.03.19-22.09.19, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 284	101,42G	101,42 G			
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	107,82G	107,82 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	100G	100 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		102,97G	102,97 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		102,18G	102,18 G			
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		100,6G	100,6 G	0,1	0,1	
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,642%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 0,77%, zinsv. v. 28.02.19-27.08.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 0,35%, zinsv. v. 28.02.19-27.08.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,291%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22) 0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,1315999999999999%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2000000000000002%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 0,749%, zinsv. v. 07.03.19-08.09.19, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 25.01.19-24.07.19, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 0,752%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019) 2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021) 0,44%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21) 2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023) 0,374%, zinsv. v. 01.02.19-31.07.19, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)		99,35G	99,35 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57		S 1269	101,9G	101,9 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1265	101,86G	101,86 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1266	101,71G	101,71 G	1,9	1,9	
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1266	95,75G	95,75 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1266	101,45G	101,45 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1266	102,3G	102,3 G	1,97	1,97	
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20		S 1282	100,45G	100,45 G	0,67	0,67	
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61		S 1282	98,64G	98,64 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1584	101,3G	101,3 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			101,2G	101,2 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			102,45G	102,45 G	1,92	1,92	
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7			99,17G	99,17 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			99,8G	99,8 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			100,8G	100,8 G	1,5	1,5	
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16			102,3G	102,3 G	1,47	1,47	
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5			S 1265	100,22G	100,22 G	1,17	1,17
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3			S 1266	101,95G	101,95 G	1,47	1,46
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80			S 1282	107,05G	107,05 G	1,51	1,51
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21			S 1584	99,65G	99,62 G	1,2	1,2
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62			S 1588	100,15G	100,16 G	1,26	1,26
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2			S 1578	100,11G	100,11 G	1,16	1,15
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12			S 1606	98,45G	98,45 G	1,23	1,23
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46			S 1609	100,29G	100,29 G	1,32	1,31
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5			S 1593	100,27G	100,27 G	0,85	0,85
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0			S 1599	104,05G	104,05 G	1,48	1,48
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8			S 1600	101,3G	101,3 G	1,48	1,48
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44			S 1637	101,05G	101,05 G	1,57	1,57
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51			S 1638	103,45G	103,45 G	1,5	1,5
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0			S 1616	102,3G	102,3 G	1,52	1,52
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8			S 1617	98,45G	98,45 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3			S 1619	102,25G	102,25 G	1,53	1,52
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3			S 1623	100,38G	100,38 G	1,37	1,37
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1627	102,1G	102,1 G	1,5	1,5	
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1632	97,72G	97,72 G	0,9	0,9	
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1660	101,95G	101,95 G	1,43	1,43	
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	102,75G	102,75 G	1,52	1,52	
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	103G	103 G	1,51	1,51	
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	96,9G	96,9 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2019	Einheitskurs 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	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	97,58G	97,51 G	1,28	1,28
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,65G	99,65 G	0,61	0,61
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,5G	99,5 G	0,82	0,82
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99,5G	99,5 G	1	1
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,95G	99,95 G	1,13	1,13
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,85G	99,85 G	1,27	1,27
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,75G	99,75 G	1,41	1,41
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		99,65G	99,65 G	1,54	1,54
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		99,8G	99,8 G	1,67	1,67
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		99,65G	99,65 G	1,78	1,78
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,55G	99,55 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,25G	100,25 G	1,01	1,01
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,372%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,16G	98,16 G	0,73	0,73
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,9G	100,9 G	0,62	0,62
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		101,35G	101,35 G	1,3	1,3
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,269%, zinsv. v. 22.02.19-21.08.19, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,09G	99,09 G	0,54	0,54
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	101,66G	101,66 G	1,42	1,41
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	104,25G	104,25 G	1,6	1,6
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	103,4G	103,4 G	1,63	1,63
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	105,25G	105,25 G	1,61	1,6
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	105,15G	105,15 G	1,59	1,59
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	105,35G	105,35 G	1,62	1,62
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	102,25G	102,24 G	1,4	1,39
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		104,05G	104,05 G	1,71	1,71
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,23654%, zinsv. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	96,39G	96,26 G	1,57	1,57
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,819%, zinsv. v. 22.03.19-22.09.19, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	98,71G	98,71 G	1,52	1,52
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,45313%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	100,2G	100,2 G	0,35	0,35
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	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	103,93 G	0,77	0,77
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,349%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	96,39G	96,39 G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,1856%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	96,96G	96,89 G	1,54	1,54
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	100,02G	100,02 G	1,03	1,03
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	100,25G	100,25 G	1,39	1,39
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,45G	100,45 G	1,53	1,53
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	101,7G	101,7 G	1,43	1,43
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	102,8G	102,8 G	1,54	1,54
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	103,75G	103,75 G	1,63	1,63
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	100,45G	100,45 G	1,39	1,39
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101G	101 G	1,51	1,51
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	103,8G	103,8 G	1,55	1,55
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	107,5G	107,5 G	1,82	1,82
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,68G	110,68 G	1,38	1,38
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	97,95G	97,95 G	1,43	1,43
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	99,29G	99,29 G	1,11	1,11
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	96,45G	96,45 G	1,63	1,63
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	98,91G	98,91 G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	97,85G	97,85 G	0,92	0,92
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	97,8G	97,8 G	1,23	1,23
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	96,95G	96,95 G	1,34	1,34
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	96,3G	96,3 G	1,53	1,53
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	94,65G	94,65 G	1,72	1,72
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	94G	94 G	1,81	1,81
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	92,55G	92,55 G	1,91	1,91
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	92,15G	92,15 G	2	2
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,363%, zinsv. v. 12.11.18-12.05.19, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	96,75G	96,75 G	0,75	0,75
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	95,45G	95,45 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2019	Einheitskurs 25.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	0,78997%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	93,48G	93,43 G	1,45	1,45	
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	97,45G	97,45 G	1,59	1,59	
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8G2	DE000NLB8G24	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	83G	82,98 G	5,21	5,21	
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	98,15G	98,15 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0 3/4%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	99,81G	99,81 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8H0	DE000NLB8H07	0,85%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	99,37G	99,37 G	1,33	1,33	
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	98,25G	98,25 G	1,66	1,66	
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	98,2G	98,2 G	1,76	1,76	
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H3	DE000NLB8H32	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	98,2G	98,2 G	1,86	1,85	
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8H4	DE000NLB8H41	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	99,66G	99,66 G	1,2	1,2	
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8H5	DE000NLB8H59	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	97,2G	97,2 G	1,13	1,13	
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8H6	DE000NLB8H67	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	97G	97 G	1,07	1,07	
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8H7	DE000NLB8H72	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	98,3G	98,3 G	1,57	1,57	
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8H8	DE000NLB8H83	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	98,8G	98,8 G	1,43	1,43	
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8H9	DE000NLB8H9P	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	99,2G	99,2 G	1,41	1,41	
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K0	DE000NLB8K04	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	97,75G	97,75 G	1,69	1,69	
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8K1	DE000NLB8K1F	0,344%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	97,63G	97,63 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJ0	NLB8K2	DE000NLB8K2L	0,67%, zinsv. v. 10.04.19-09.07.19, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,76G	96,76 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8K3	DE000NLB8K3M	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.	NLB8K4	DE000NLB8K4N	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,6G	99,6 G	1,17	1,17	
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8K5	DE000NLB8K5U	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	97,55G	97,55 G	1,42	1,42	
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB8K6	DE000NLB8K6A	0,59%, zinsv. v. 25.02.19-22.05.19, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,48G	97,48 G	1,21	1,21	
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB8K7	DE000NLB8K7D	0,521%, zinsv. v. 14.03.19-13.06.19, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,86G	97,86 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB8K8	DE000NLB8K8V	0,478%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,87G	97,87 G	0,98	0,98	
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	105,45G	105,45 G	0,1	0,1	
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 28.02.19-30.05.19, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 317	100,02G	100,02 G	-0,24		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	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	-0,13		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand v.18(2028)	S 2028	102,85G	102,85 G	0,42	0,42	
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	106,7G	106,7 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJ0	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 17.04.19-16.07.19, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		98,02G	98,02 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 1/2%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		98,74G	98,75 G	0,91	0,9	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	98,48G	98,48 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	98,51G	98,53 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJ0	NLB2U2	DE000NLB2U22	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	92,98G	92,98 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.19-10.07.19, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		98,5G	98,5 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721	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	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		97,23G	97,23 G	1	1	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	0,75422%, zinsv. v. 26.08.18-25.08.19, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		92,32G	92,29 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		99,75G-99,75G/	99,75 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		94,29G	94,29 G	4,94	4,94	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	98,26G-98,26G/	98,04 G	4,52	4,52	
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	100,15G	100,15 G	-0,12		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	100,06G	100,06 G	-0,21		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	112,15G	112,15 G	0,73	0,73	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	106,89G	106,91 G			
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	110,81G	110,83 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.04.2019	Einheitskurs 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,054999999999997%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	114,56G	114,59 G	0,07	0,07
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	105,1G	105,1 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	105,8G	105,8 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	105,85G	105,85 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	106,035G- 106,055G/	106,06 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	103,05G	103,05 G	0,03	0,03
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	100,12G	100,12 G	-0,12	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,23G	100,23 G	-0,11	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	101,85G	101,85 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	104,2G	104,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		101,74G	101,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		99,86G	99,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		102,42G	102,42 G	0,31	0,31
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	113,65G	113,65 G	0,84	0,84
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	101,1G	101,1 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,3G	100,3 G	-0,09	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,08G	100,08 G	-0,15	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	100,24G	100,24 G	-0,04	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,21G	100,21 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,31G	100,31 G	-0,08	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdrbr.v.2017(2021)		102,5G	102,5 G	0,03	0,03
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,29%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdrbr.v.17(20)		100,59G	100,59 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,291%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdrbr.v.17(22)		101,57G	101,57 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,35G	102,35 G	0,15	0,15

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2019 - Handelskalender der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Neujahr 01.01.2019
Karfreitag 19.04.2019
Ostermontag 22.04.2019
Tag der Arbeit 01.05.2019
Pfingstmontag 10.06.2019
Tag der Deutschen Einheit 03.10.2019
Heilig Abend 24.12.2019
1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2019
2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2019
Silvester 31.12.2019

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt 30.05.2019
Fronleichnam 20.06.2019
Reformationstag 31.10.2019
Allerheiligen 01.11.2019

Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.

Hannover, den 14. Dezember 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
26.04.19		BAY019	DE000BAY0199	Bayer AG	Bayer AG, neue Namens-Aktien o.N.
03.05.19	08.05.19	DHY485	DE000DHY4853	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,192% FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)
03.05.19	08.05.19	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)
03.05.19	08.05.19	NLB8CF	DE000NLB8CF5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,125% Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)
07.05.19	10.05.19	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5% Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)
15.05.19	20.05.19	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,078% FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)
28.05.19	31.05.19	159091	DE0001590917	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111
28.05.19	31.05.19	NLB1GT	DE000NLB1GT2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)
30.05.19	04.06.19	NLB2GC	DE000NLB2GC6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)
11.06.19	14.06.19	110468	DE0001104685	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)
11.06.19	14.06.19	NLB1DV	DE000NLB1DV5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110246	DE0001102465	Aufstockung um 3.000.000.000 EUR	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.02.29	MWB	24.04.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110475	DE0001104750	Aufstockung um 4.000.000.000 EUR	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	12.03.21	MWB	30.04.19
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2TR02	DE000A2TR026	Aufstockung um 50.000.000 EUR	Niedersachsen, Land Landesch.v.19(25) Ausg.886	1.000	07.03.25	MWB	24.04.19
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2TR02	DE000A2TR026	Aufstockung um 50.000.000 EUR	Niedersachsen, Land Landesch.v.19(25) Ausg.886	1.000	07.03.25	MWB	24.04.19
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2G9G1	DE000A2G9G15	Aufstockung um 50.000.000 EUR	Niedersachsen, Land Landesch.v.18(26) Ausg.878	1.000	09.01.26	MWB	23.04.19
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2G9G1	DE000A2G9G15	Aufstockung um 50.000.000 EUR	Niedersachsen, Land Landesch.v.18(26) Ausg.878	1.000	09.01.26	MWB	23.04.19
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2TR02	DE000A2TR026	Aufstockung um 50.000.000 EUR	Niedersachsen, Land Landesch.v.19(25) Ausg.886	1.000	07.03.25	MWB	24.04.19
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2G9G1	DE000A2G9G15	Aufstockung um 50.000.000 EUR	Niedersachsen, Land Landesch.v.18(26) Ausg.878	1.000	09.01.26	MWB	23.04.19

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.04.2019

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,35	24.07.18		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	19,6 B	19,3B	19,9	17,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,007-T	0,07	0,01
Euro 7,286	1	0 *	0,08	28.05.19*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,8	9,2G-9,8	10,4	9,15

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019		Fortlaufender Preis 26.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	855	G	855G		870	776

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.05.19	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, 0	0										

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	14,75 G	14,73G	14,85	12,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	22,09 G	22,19G	22,19	17,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	51,55 G	50,94G	52,64	39,91
9	US\$ 0,2	US\$ 0,14	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	6,96 G	6,99G	6,99	6,77
9	US\$ 0,27	US\$ 0,2	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	3,57 G	3,57G	3,57	3,35
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,99 G	17G	17,03	14,35
							AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1				
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I	1	14,02 G	13,96G	14,09	12,01
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	89,9 G	90,33G	90,33	72,39
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	137,33 G	136,33G	144,08	122,02
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	299,61 G	301,7G	314,04	278,49
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	17,09 G	17,04G	17,17	14,4
							AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1				
							Aberdeen Standard SICAV I	1				
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,42 G	40,59G	40,62	36,95
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,12 G	28,2G	28,36	24,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	74,39 G	75,02G	75,15	63,86
10	Euro 0,23	Euro 0,11	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	5,94 G	5,93G	5,94	5,65
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	18,08 G	18,23G	18,23	15,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	57,11 G	57,18G	57,27	46,26
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1	27,32 G	27,41G	27,63	21,58
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1		141,44G	142,09	127,26
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	25,33 G	25,55G	25,59	21,75
							AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1		327,94G	327,96	278,22
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatia Asia Pacific Plus Fonds	1	56,72 G	57,28G	58,04	52,48
							Allianz Global Investors Fund III	1				
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1		315,82G	317,37	274,9
							Allianz Global Investors Fund SICAV	1				
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		13,76G	13,76	11,29
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		28,34G	28,34	23,36
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		27,88G	27,88	23,03
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		176,62G	176,62	149,6
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1		153,68G	153,68	132,44
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		355,82G	355,82	289,87
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		57,3G	57,83	49,43
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		319,83G	321,92	273,38
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		26,54G	26,66	22,59
							Allianz Global Investors Fund V	1				
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	102,67 G	102,51G	102,67	85,44
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	62,82 G	62,82G	63,82	61,48
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	93,84 G	93,89G	94,28	84,18
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	131,43 G	132,35G	132,35	118,24
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	58,59 G	59,34G	59,34	47,94
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,01 G	46,14G	46,17	39,69
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	93,71 G	94,28G	94,28	75,9
							Allianz Global Investors Fund VI PLC	1				
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,66 G	26,82G	27,39	22,06
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,21 G	10,2G	10,58	9,61
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,91 G	26,86G	27,45	22,16
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,3 G	10,21G	10,62	9,65
							Allianz Global Investors Fund VII	1				
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	49,02 G	48,87G	50,94	48,18
							Allianz Global Investors GmbH	1				
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		117,51G	117,65	97,5
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		59,35G	59,35	50,28
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1		26,71G	27,22	25,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH	1			305,89	257,82
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1			49,2	43,25
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1			122,84	99,42
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	149,75	151,93G	162,01	134,73
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1			115,02	106,44
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1			174,44G	149,52
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondak	1			84,34G	71,36
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondis	1			122,45G	102,35
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1			160,68G	136,22
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1			150,86G	132,83
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Plusfonds	1			85,08G	83,41
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1			111,84G	98,85
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1			89,64G	75,65
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Aktien Europa	1			48,78G	48,53
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1			90,68G	87,76
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1			115,75G	96,62
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1			941,66G	787,08
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1			99,92G	89,36
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1			93,52G	73,69
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1			47,22G	45,64
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat. Rentenfonds	1			177,15G	152,15
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1			337,77G	270,71
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1			64,9G	56,17
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1			57,3G	52,63
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1			273,67G	203,58
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1			40,97G	41,35
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1			448,77G	386,77
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1			54,65G	53,59
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1			63,78G	59,65
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1			46,62G	47
							Allianz Geldmarktfonds Spezial	1				46,61
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1			136,31	134,01
							Allianz Em. Markets Eq. Dividend	1				
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	111,82 G	111,76G	111,82	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Deutschland	1	45,78 G	45,78G	45,79	45,77
							AL Trust Euro Defensiv	1				
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1			21,24G	20,97
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1			17,24G	16,86
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1			50,37G	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1			62,11G	62,23
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1			103,98G	88,25
							Ampega GenderPlus Aktienfonds	1				
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH	1			67,53G	67,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Discount Balanced	1	130,05 G	130,39G	130,39	121,79
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Selection Global Convertibles	1	199,47 G	198,46G	199,47	169,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi German Equity	1	49,98 G	50,01G	50,02	49,64
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Euro Bond Medium	1			131,06G	131,06
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	NORDINTERNET	1			58,19G	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Substanzwerte	1			76,569999999999993	76,57
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	nordasia.com	1	142,09 G	141,73G	142,09	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1	87,75 G	87,34G	87,75	70,87
							Amundi Aktien Rohstoffe	1				
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi Funds II	1	10,88 G	10,95G	10,95	9,03
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	16,13 G	15,95G	16,21	12,71
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II-China Equity	1	9,6 G	9,6G	9,6	9,2
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	11,54 G	11,57G	11,57	9,49
							Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi Funds II Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,43 G	17,38G	17,53	15,18
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,51 G	15,47G	15,6	13,53
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,81 G	7,79G	7,85	6,52
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,54 G	7,5G	7,57	6,32
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,3 G	8,28G	8,33	7,06
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,74 G	11,76G	11,79	9,49
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,43 G	10,45G	10,48	8,44
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	6,08 G	6,11G	6,11	5,86
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,08 G	5,11G	5,11	4,91
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	277,08 G	277,83G	277,83	240,63
1	Th.	Euro 0,52	18.02.19		A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	57,24 G	57,22G	57,24	55,36
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	104,46 G	104,64G	105,05	88,61
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	170,82 G	169,81G	170,82	143,7
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Latin America	1	429,93 G	430,33G	445,6	382,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	66,85 G	66,86G	66,99	65,14
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,17 G	44,17G	44,26	43,4
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa FCP ansa-global Q opportunities	1	59,53 G	59,5G	59,53	55,79
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest FCP Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,5 G	99,52G	101,59	98,91
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds FCP ARERO - Der Weltfonds	1	203 G	203,01G	203,01	184,8
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Augeo Capital Management SA Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		107,81G	107,81	102,8
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	28,54 G	28,53G	28,9	28,15
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		123,9	105,49	
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,88 G	64,81G	65,06	56,92
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	68,58 G	68,48G	68,58	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	81,47 G	81,39G	81,47	67,46
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,2 G	18,24G	18,24	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,55 G	37,55G	37,63	31,64
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,84 G	18,84G	18,84	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,28 G	12,28G	12,28	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	33,35 G	33,3G	33,38	32,45
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	Axxion S.A. PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	131,64 G	131,57G	131,9	115,01
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1		1066,8G	1.087,73	855,01
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest	1		1065,45G	1.085,4	859,2
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,76 G	37,77G	37,77	36,56
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	93,35 G	92,7G	93,88	83
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		83,88G	83,88	65,49
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	15,6 G	15,51G	15,72	12,71
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,56 G	8,56G	8,62	7,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	44,87 G	44,81G	44,87	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	25,5 G	25,18G	25,56	20,79
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	129,94 G	129,79G	129,94	106,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BlackRock Global Funds SICAV	1	115,05 G	114,59G	115,05	96,07
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - European Fund	1	105,69 G	105,29G	105,82	91,1
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	29,3 G	29,3G	29,34	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	30 G	30,11G	30,11	27,2
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,1 G	22,49G	24,46	21,65
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	89,89 G	89,97G	89,97	75,98
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	33,72 G	33,9G	33,9	25,19
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Technology Fund	1	33,54 G	33,38G	35,5	29,12
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	79 G	78,82G	79	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	62,7 G	62,24G	67,02	59,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	39,35 G	39,16G	39,62	32,38
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Asian Dragon Fund	1	17,58 G	17,44G	17,88	14,01
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,94 G	16,74G	17,22	13,87
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - China Fund	1	44,65 G	44,54G	44,65	35,95
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	38,05 G	38,37G	40,42	36,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	8,61 G	8,6G	8,64	7,18
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	53,05 G	53,21G	53,21	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	15,68 G	15,61G	15,68	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	22,2 G	22,62G	24,43	21,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	33,71 G	33,59G	35,52	29,34
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Mining Fund	1	18,26 G	18,28G	18,28	15,49
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,34 G	18,39G	18,39	15,62
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Dynamic Equity FD	1	33,19 G	32,92G	34,11	29,6
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BGF - India Fund	1		10,28G	10,29	10,07
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	Blackwall UCITS ICAV	1		433,48G	433,64	419,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	Blackwall UCITS-Europe Equity	1		209,61G	209,61	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas L1 SICAV	1		227,31G	227,31	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1		427,71G	427,71	405,81
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1		364,59G	365,12	310,49
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1				
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	BNPP L1-Equity Euro	1				
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	C WorldWide	1		21,13G	21,13	17,74
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1				
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Patrimoine FCP	1	604,63 G	604,84G	605,74	574,79
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Emergents FCP	1	895,15 G	887,96G	898,84	759,66
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Sécurité FCP	1	1.712,53 G	1712,11G	1.713,19	1.694,52
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Court Terme FCP	1	3.723,31 G	3723,26G	3.728,38	3.723,26
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Investissement FCP	1	1.224,67 G	1229,2G	1.229,2	1.023,14
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	365,87 G	367,49G	373,81	361,48
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Carmignac Portfolio Sicav	1				
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	208,05 G	207,65G	208,05	176,53
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.373,19 G	1371,53G	1.376,94	1.350,53
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.582,42 G	1582,53G	1.596,25	1.396,33
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Carmignac Portf.-Commodities	1	294,5 G	293,38G	299,86	254,02
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH plc	1				
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH PLC-China	1		77,03G	77,94	58,21
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Japan	1		10,24G	10,24	8,77
1	Th.	Th.					COMGEST GROWTH PLC-China	1		75,36G	76,65	57,25
1	Th.	Th.					Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		39,69G	41,07	36,01
1	Th.	Th.					Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		35,62G	36,13	30,96
1	Th.	Th.					COMGEST GROWTH-Latin America	1		10,45G	11,18	9,53
1	Th.	Th.					COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,27G	7,79	6,65
1	Th.	Th.					Comgest S.A.	1				
1	Th.	Th.					Magellan SICAV	1	24,25 G	24,24G	24,5	21,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.096,7 G	2107,6G	2.107,6	1.818,49
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd CONREN FCP	1				
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	52,02 G	52,05G	52,05	47,11
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	48,29 G	48,26G	48,29	47,07
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	118,98 G	119,05G	119,05	109,13
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income Craton Capital Funds	1	99,81 G	99,75G	99,81	97,29
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal Credit Suisse Funds AG	1	72,33 G	72,6G	83	70,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1			68,79	63,69
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		35,54G	35,64	34,46
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		47,49G	47,65	45,78
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1		103,52G	103,52	88,37
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	109,34 G	109,33G	110,13	95,98
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		70,4G	71,79	61,03
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE	1		118,78G	120,32	103,18
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		345,79G	347,73	300,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		236,41G	236,41	209,5
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		139,46G	139,55	137,15
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		125,84G	134,61	118,53
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	415,95 G	415,28G	415,95	364,34
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	163,47 G	163,8G	164,73	148,28
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend DKB FCP	1	213,71 G	213,43G	215,29	184,76
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,14 G	20,1G	20,27	18,06
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	62,4 G	63,11G	65,69	60,14
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds DKO-Fonds	1		29,37 G	29,45	26,5
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland DNB Fund	1		149,28G	149,28	123,39
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,56 G	4,55G	4,57	3,91
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1		4,74G	4,74	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap Do FCP	1		6,98G	7,12	5,97
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret. DWS Concept	1	161,15 G	160,44G	161,64	149,9
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,49 G	145,4G	145,49	137,26
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,89 G	141,81G	141,89	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen DWS Invest SICAV	1	137,94 G	137,85G	137,94	130,25
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	133,71 G	133,1G	134,24	128,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	210,58 G	210,54G	210,76	190,63
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	167,33 G	167,3G	167,71	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	154,75 G	154,76G	154,79	133,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,72 G	84,76G	86,63	80,31
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	83,34 G	83,37G	85,95	79,69
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,32 G	139,08G	139,32	121,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	123,75 G	123,4G	127,82	117,05
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,2 G	92,77G	98	92,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest SICAV	1	115,63 G	115,45G	117,17	112,32
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	114,66 G	114,74G	120,59	106,17
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	109,63 G	109,31G	110,13	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	252,72 G	250,77G	255,62	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	152,86 G	152,6G	152,86	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	119,92 G	119,94G	119,94	104,34
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	186,42 G	185,75G	186,42	154,54
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	178,64 G	178G	178,64	148,79
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	165 G	164,4G	165	137,08
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	193,03 G	192,66G	193,79	187,1
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,9 G	112,69G	115,99	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146 G	145,97G	146,04	145,31
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,74 G	92,72G	94,15	92,66
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,26 G	135,23G	135,31	134,73
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	176,71 G	176,39G	176,71	147,22
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	176,64 G	176,31G	176,64	146,33
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	295,21 G	294,9G	296,28	247,55
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	274,02 G	273,73G	275,02	230,91
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	262,25 G	261,96G	263,27	220,38
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,43 G	171,49G	172	159,04
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	107,29 G	107,27G	109	107,1
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	238,42 G	238,02G	238,42	194,15
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	233,61 G	233,39G	234,15	197,86
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	251,75 G	250,57G	252,95	217,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	237,86 G	236,75G	239	206,63
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	227,54 G	226,47G	228,69	197,32
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,14 G	77,02G	77,14	64,49
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	170,05 G	169,87G	170,05	135,59
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	127,99 G	128,15G	128,15	102,36
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	76,86 G	77,26G	77,26	63,27
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	123,13 G	123,48G	123,48	97,3
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	47,45 G	47,85G	47,85	40,39
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	119,45 G	119,39G	119,45	110,51
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	343,77 G	344,71G	344,71	296,51
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	296,74 G	297,55G	297,55	256,91
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,87 G	63,81G	63,87	53,2
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	428,15 G	429,11G	429,11	353,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	271,71 G	271,87G	272,56	236,38
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,38 G	126,38G	126,38	105,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	221,84 G	222,44G	222,44	177,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	56,2 G	56,44G	56,44	50,1
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	226,6 G	226,2G	226,6	187,5
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,49 G	39,49G	39,49	36,85
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	70,38 G	70,46G	70,46	57,85
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	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 Vermögensbg.Fonds I	1	169,99 G	170,34G	170,34	142,2
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,54 G	54,59G	54,62	53,75
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	168,5 G	167,93G	168,5	138,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.162,61 G	1165,06G	1.165,06	976,89
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,38 G	32,4G	32,4	31,56
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,27 G	14,28G	14,28	13,88
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,21 G	65,13G	65,21	54,94
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,84 G	24,87G	25,03	24,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1		61,18	62,05	53,19
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	210,09 G	211,21G	211,21	156,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS Investment GmbH	1	326,04 G	325,57G	326,04	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	109,6 G	109,62G	109,62	100,36
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	169,4 G	169,18G	169,4	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68 G	68G	68	67,84
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	125,86 G	125,87G	125,87	119,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	407,18 G	406,02G	407,18	331,45
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	110,85 G	110,86G	110,86	102,11
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	Basler-International DWS	1	70,86 G	70,77G	70,86	62,78
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	45,67 G	45,7G	45,7	40,64
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Dynamic Opportunities	1	115,94 G	115,26G	116,21	99,49
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	301,28 G	301,14G	301,28	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	93,93 G	93,69G	93,93	78,79
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Eurozone Equity	1	55,21 G	55,23G	55,23	53,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	126,2 G	126,94G	127,32	122,1
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	146,81 G	146,46G	146,81	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	175,15 G	174,82G	175,17	149,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	112,51 G	112,68G	112,68	93,31
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	255,26 G	255,38G	255,38	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1	244,72 G	246,08G	257,16	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	125,33 G	125,21G	125,33	113,72
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	67,39 G	67,22G	67,68	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	197,57 G	196,27G	212,09	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	50,13 G	49,96G	50,13	42
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,11 G	73,11G	73,41	73,11
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,7 G	76,7G	76,7	76,61
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.826,3 G	1.828,91G	1.831,94	1.762,35
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,93 G	83,93G	83,94	83,23
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.948,26 G	1.950,02G	1.951,29	1.900,56
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,38 G	55,48G	56,32	55,11
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	268,28 G	267,59G	268,28	228,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	245,78 G	245,01G	245,78	207,78
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	169,98 G	171,09G	171,09	164,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.636,98 G	1.652,47G	1.700,13	1.617,52
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	121,7 G	121,93G	122,26	118,36
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	598,8 G	595,6G	598,8	526,13
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.406,58 G	2.396,17G	2.444,4	2.155,94
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	112,73 G	111,8G	134,86	111,8
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,1 G	101,1G	101,53	101,1
							Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	279,83 G	280,93G	280,93	238,94
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	200,22 G	201G	201	174,28
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	172,62 G	172,55G	172,62	167,45
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	153,53 G	153,26G	153,79	131,06
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,53 G	61,49G	61,64	61,17
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,71 G	70,69G	70,71	69,81
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	98,32 G	97,94G	98,9	83,27
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	71,01 G	70,47G	71,41	62,35
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	65,1 G	64,87G	65,28	61,9
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	148,88 G	148,29G	149,75	126,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	98,22 G	97,48G	98,77	86,25
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,23 G	8,22G	8,24	8,14
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	93,72 G	94,2G	94,2	78,56
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,19 G	107,16G	107,19	105,82
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.262,44 G	1.262,51G	1.262,51	1.247,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste Asset Management GmbH Erste WWF Stock Environment	1	141,94 G	141,54G	141,94	111,11
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	144,99 G	144,58G	144,99	113,49
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		53,55G	54,64	53,33
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	457,2 G	464,75G	496,13	382,18
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	148,13 G	144,61G	177,31	140,98
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	126,34 G	126,59G	126,59	120,54
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	115,84 G	115,68G	115,84	100,6
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,23 G	43,96G	45,31	39,71
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,05 G	53,79G	55,04	47,76
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	66,19 G	65,4G	67,21	54,99
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	17,06 G	17G	17,06	14,23
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,95 G	16,01G	16,07	13,51
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,52 G	13,55G	13,74	11,41
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	51,05 G	50,84G	51,05	42,46
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,56 G	63,32G	63,56	50,23
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	49,71 G	49,64G	49,71	40,02
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	26,55 G	26,57G	26,57	20,4
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,73 G	10,76G	10,81	9,82
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,11 G	9,11G	9,13	9,11
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,6 G	10,64G	10,64	10,27
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	24,68 G	24,78G	24,78	20,88
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,94 G	10,92G	10,94	9,3
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,63 G	52,74G	52,74	45,23
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,63 G	8,58G	8,66	7,2
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,33 G	23,28G	23,33	19,55
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,97 G	24,01G	24,01	21,9
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,96 G	46,64G	47,17	39,39
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,89 G	9,86G	9,89	9,23
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	61,5 G	61,62G	61,62	50,52
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	36,22 G	36,28G	36,28	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	43,43 G	43,72G	45,99	40,63
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	54,67 G	54,73G	54,83	45,59
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	64,5 G	64,47G	64,5	54,72
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,89 G	53,94G	53,94	46,4
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,82 G	12,86G	12,86	11,89
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,32 G	25,89G	26,97	23,78
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,02 G	17,99G	18,02	16,11
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,7 G	31,05G	32,77	28,54
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,67 G	30,47G	30,74	27,59
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,9 G	35,91G	35,91	30,54
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	229,08 G	227,5G	230,74	184,19
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,6 G	36,54G	37,79	35,06
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,23 G	25,03G	25,33	20,96
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,64 G	50,71G	51,53	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,37 G	52,4G	52,4	44,85
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,24 G	16,17G	16,24	13,68
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,58 G	8,52G	8,65	7,15
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	128,77 G	129,7G	129,7	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,84 G	9,84G	9,84	8,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,44 G	6,46G	6,46	6,16
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	54,9 G	54,65G	54,9	45,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,57 G	32,49G	32,64	27,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS First Private Investment Management KAG mbH	1		49,53G	51,25	48,99
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	106,66 G	106,17G	106,66	88,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	92,63 G	92,46G	92,63	79,52
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM Flossbach von Storch SICAV	1	85,24 G	84,67G	85,24	70,85
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FPM Funds SICAV	1	252,75 G	253,4G	253,4	227,39
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	164,11 G	163,09G	183,42	157,68
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	309,33 G	306,79G	310,11	256,44
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C. Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	331,87 G	331,69G	332,22	284,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,95 G	14,94G	15,04	13,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,72 G	23,06G	24,99	19,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,13 G	20,91G	21,25	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	16,09 G	16,05G	16,16	13,84
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,86 G	43,6G	44,06	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,61 G	27,65G	27,65	25,92
7	Euro 1	Euro 0,82	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,6 G	15,63G	15,66	14,93
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,86 G	5,93G	5,93	5,51
7	Th.	Th.			694112	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,45 G	19,41G	19,45	18,37
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,7 G	26,73G	26,73	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,45	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,24 G	10,24G	10,29	9,23
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,11 G	57,02G	58,58	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,19 G	38,24G	38,32	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,73 G	22,67G	22,74	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,82 G	35,82G	36,43	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,5 G	37,32G	37,74	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,73 G	32,53G	32,87	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,89 G	19,84G	20,19	17,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,48 G	13,42G	13,53	11,42
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,18 G	15,17G	15,21	14,92
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,1 G	9,08G	9,2	9,03
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	38,47 G	38,38G	38,47	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,9 G	26,9G	26,9	21,29
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,78 G	24,7G	24,97	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,15 G	20,08G	20,3	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	75,03 G	75,04G	75,04	64,25
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,36 G	23,12G	23,5	20,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,05 G	27,1G	27,23	24,07
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,44 G	23,35G	23,53	19,82
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,13 G	11,11G	11,15	10,91
7	US\$ 0,36	US\$ 0,26	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,26 G	5,27G	5,28	4,87
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	74,37 G	74,43G	74,43	64,18
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,3 G	27,14G	27,47	22,13
7	US\$ 0,76	US\$ 0,7	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,79 G	19,79G	20,06	18,11
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,58 G	24,52G	24,94	21,49
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,29 G	17,28G	17,39	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,08 G	20,07G	20,19	17,95
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,19 G	6,18G	6,19	5,84
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,42 G	26,81G	29,06	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,04 G	20,16G	20,16	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,18 G	16,26G	16,26	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,53 G	22,52G	22,91	20,34
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,79 G	31,79G	32,33	28,65
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20,31 G	20,26G	20,32	17,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,04 G	36,1G	36,17	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,79 G	35,62G	36,03	29,89
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,3 G	50,08G	51,42	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,73 G	29,55G	29,86	24,49
7	US\$ 1,2	US\$ 0,93	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,46 G	15,51G	15,58	15,02
7	US\$ 0,17	US\$ 0,23	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,86 G	7,89G	7,92	7,65
7	US\$ 1,46	US\$ 1,45	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,29 G	11,28G	11,83	11,28
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,97 G	29,76G	29,97	24,49
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,92 G	32,7G	32,92	26,91
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,32 G	19,25G	19,39	16,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,75 G	20,63G	20,75	17,17
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,02 G	16,93G	17,12	14,19
7	US\$ 0,4	US\$ 0,3	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,28 G	8,27G	8,36	7,41
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,33 G	17,36G	17,41	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,12 G	21,14G	21,14	18,08
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,98 G	34,89G	34,98	29,75
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,31 G	26,17G	26,48	21,36
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,39 G	17,39G	17,49	15,62
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,26 G	33,21G	33,57	29,32
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,54 G	40,46G	40,62	35,38
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,73 G	50,49G	51,33	46,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,2 G	43,91G	44,2	36,18
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,87 G	27,88G	27,88	26,32
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,64 G	6,68G	6,68	5,59
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,64 G	6,68G	6,68	5,59
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,33 G	3,35G	3,74	3,16
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,48 G	4,48G	4,98	4,22
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,19 G	22,24G	22,25	20,15
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,94 G	17,79G	18,01	14,68
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,34 G	25,15G	25,53	21,1
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	34,53 G	34,54G	34,54	29,11
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,37 G	18,45G	18,45	16,75
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,14 G	6,14G	6,14	5,7
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,53 G	34,28G	34,81	28,94
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,85 G	14,78G	14,87	12,73
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,52 G	28,34G	28,66	23,71
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30,34 G	30,11G	30,57	25,3
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,12 G	13,18G	13,18	11,98
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136,42 G	136,63G	136,63	129,82
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1		75,62G	75,62	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1		71,47G	71,47	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		62,27G	62,27	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		68,62G	68,62	62,81
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		63,52G	63,52	54,98
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	100,52 G	100,52G	100,52	90,79
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1		48,53G	48,53	46,83
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		60,98G	60,98	59,84
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1		49,49G	49,49	48,78
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		29,75G	29,75	28,85
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		44,73G	45,2	44
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		23,64G	23,82	23,32
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		40,59G	40,66	34,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAINternational	1		18,8G	18,85	18,33
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1		24,35G	24,35	24,15
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		46,84G	47,42	42,32
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1		105,57G	105,57	100,54
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		160,66G	160,94	149,06
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1		54,02G	55,48	52,87
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		173,7G	173,7	166,05
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		63,39G	63,39	60,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	115,04 G	115,3G	119,42	113,61
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		65,69G	66,72	58,6
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,19 G	10,17G	10,19	8,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	121,57 G	121,49G	121,57	101,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		32,71G	34,4	30,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	51,58	51,29G	53,34	49,3
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	75,66 G	75,42G	75,67	72,15
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,5 G	9,5G	9,5	8,69
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,32 G	34,33G	34,33	32,7
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-European Equity	1	39,12 G	39,05G	39,34	34
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,85 G	119,65G	122,09	99,84
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,9 G	33,79G	33,9	29,16
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,97 G	11,98G	12,02	11,54
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,51 G	165,26G	170,82	146,6
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	96,53 G	94,2G	96,83	77,36
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,43 G	37,22G	37,64	31,69
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	77,76 G	77,45G	77,94	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,74 G	41,67G	42,18	35,62
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,49 G	36,43G	36,87	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,62 G	15,63G	15,7	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,17 G	43,14G	43,26	40,76
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,59 G	9,68G	9,84	8,98
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	39,52 G	39,46G	39,75	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,97 G	68,6G	69,69	63,65
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,57 G	42,24G	42,57	35,33
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,62 G	9,66G	9,66	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,81 G	61,62G	62,05	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,91 G	15,73G	16	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	144,35 G	142,9G	146,31	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	168,84 G	167,57G	173,21	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,82 G	38,52G	38,82	32,21
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,39 G	12,08G	14,61	12,08
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,12 G	20,01G	20,36	18,21
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,39 G	16,3G	16,59	14,83
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,55 G	20,36G	20,79	17,59
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,69 G	17,61G	17,84	14,92
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,5 G	11,63G	12,34	11,14
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,85 G	12,99G	13,78	12,43
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,59 G	15,47G	15,78	13,66
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		59,57G	59,66	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1		13,93G	14,21	11,36
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktienfonds	1	188,27 G	188,63G	188,96	158,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	99,18 G	99,31G	99,31	85,22
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	37,23 G	36,98G	37,63	32,34
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	Stuttgarter Energiefonds	1	126,86 G	127,03G	127,03	117,12
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,26 G	50,32G	50,32	46,4
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN Fortune	1	83,66 G	83,59G	83,66	72,47
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund	1	6,66 G	6,64G	6,66	5,62
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	15,96 G	15,84G	15,98	14,64
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,93 G	17,03G	17,82	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,61 G	10,58G	10,61	9,06
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,25 G	13,18G	13,25	12,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	9,46 G	9,44G	9,46	8,09
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	32,07 G	31,85G	33,32	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Funds	1	23,15 G	23,2G	23,2	19,21
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,78 G	33,02G	33,02	27,92
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	52,26 G	52,19G	52,51	45,19
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	50,34 G	50,26G	50,63	42,93
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	94,42 G	94,31G	94,56	82,05
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,95 G	15,96G	16,15	13,89
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	40,87 G	40,6G	42,23	37,33
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,08 G	33,83G	34,11	27,74
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	74,51 G	74,52G	74,72	63,62
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	84,79 G	84,26G	86,2	74,76
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	59 G	58,33G	59,36	43,78
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	38,62 G	38,5G	38,64	33,42
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	22,87 G	22,92G	22,92	18,92
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	13,98 G	13,97G	14,25	11,78
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,87 G	11,87G	12,1	10
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,99 G	8,97G	9,1	7,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,19 G	19,16G	19,42	16,92
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	11,03 G	11G	11,03	9,42
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,3 G	9,28G	9,31	7,94
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	213,41 G	214,41G	214,41	172,9
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Investmentfonds SICAV	1	246,81 G	246,19G	246,81	207,28
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	304,55 G	302,52G	305,38	277,02
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	97,49 G	97,1G	97,49	82,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	200,76 G	200,69G	200,76	180,8
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	161,62 G	162,03G	162,03	155,99
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	5,76 G	5,72G	5,76	4,77
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	JSS Multi Label SICAV	1	68,95 G	68,95G	68,95	65,87
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	166,09 G	166,09G	166,09	142,68
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	40,37 G	40,37G	40,49	39,68
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW RentaMax	1	48,41 G	48,41G	48,63	48,41
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Aktien Deutschland	1	99,72 G	99,72G	99,89	96,71
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	32,77 G	32,77G	32,77	32,23
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Geldmarktfonds	1	35,11 G	35,11G	35,11	30,32
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Multi Global	1	44,46 G	44,46G	45,01	39,52
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Renten Euro Flex	1	50,83 G	50,83G	50,89	42,38
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Aktien Europa	1	91,71 G	91,71G	92,08	80,32
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,56 G	40,56G	41,25	34,92
							LBBW Global Warming	1				
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1				
							LBBW Zyklus Strategie	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP LuxTopic - Aktien Europa	1	21,14 G	21,02G	21,14	18,19
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		18,16G	18,16	16,88
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G [Lux] Investment Funds 1 M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Investment Funds [1]	1		10,27G	10,28	10,09
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst SICAV	1		34,44G	34,44	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars Marathon FCP	1	150,64 G	149,88G	151,56	124,41
7	Th.	Euro 3,34	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta. ME Fonds	1	125,35 G	125,49G	125,49	108,03
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	689,9 G	687,26G	696,86	603,31
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	172,92 G	172,68G	172,92	143,29
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	86,97 G	86,85G	87,32	73,14
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat Metzler Asset Management GmbH	1	88,86 G	88,73G	88,86	78,24
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,17 G	67,17G	67,26	67,17
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	122,71 G	122,81G	122,81	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler International Investments PLC	1	188,4 G	189,47G	189,47	149,57
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,12 G	51,96G	52,35	47,73
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	312,12 G	311,55G	312,83	258,2
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	185,68 G	185,35G	185,68	153,9
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Funds	1	95,51 G	95,04G	96,01	83,15
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	79,66 G	79,33G	80,63	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,8 G	51,82G	51,82	49,1
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,94 G	44,69G	45,02	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,16 G	36,97G	37,36	33,1
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,69 G	46,55G	46,69	39,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	109,35 G	111,15G	111,15	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,64 G	16,63G	16,65	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,56 G	47,51G	47,6	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	47,62 G	47,36G	50,74	45,11
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,17 G	20,16G	20,17	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	25,02 G	24,98G	25,02	23,5
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha Multipartner Sicav	1	12,94 G	12,94G	12,94	10,97
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	328,23 G	327,67G	329,73	269,86
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	28,35 G	28,04G	28,35	21,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		187,09G	190,74	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		89,03G	102,44	86,42
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		237,7G	241,03	208,88
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		222,98G	222,98	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		105,08G	105,64	87,44
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds Nordea 1 SICAV	1		85,07G	85,64	74,2
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		22,8G	22,8	18,93
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		18,52G	18,52	14,96
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		86,89G	87,28	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		63,52G	64,31	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		53,68G	53,73	45,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1 SICAV	1				
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		23,44G	23,56	19,11
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,99G	13	12,65
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		53,63G	53,9	45,25
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1		18,08G	18,72	17,94
1	Th.	Th.					Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,98 G	27,72G	28,2	23,35
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV	1				
1	Th.	Th.					Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	168,02 G	168,43G	168,43	153,01
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1				
10	Th.	Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1	69,97 G	69,97G	70,06	69,96
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	215,54 G	215,95G	215,95	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FMM-Fonds	1	496,29 G	496,57G	496,57	458,72
1	Th.	Th.					ODDO BHF Algo Europe	1	305,65 G	305,21G	305,65	258,39
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	1				
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	183,65 G	183,23G	183,65	156,57
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	176,39 G	176,69G	176,69	143,9
1	Th.	Th.					ÖkoWorld - Klima	1	75,42 G	75,78G	75,78	60,28
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV	1				
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1		273,9G	273,9	264,14
1	Th.	Th.					Oyster - Europ. Opportunities	1		429,93G	429,93	370,08
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1				
10	Th.	Th.			988008	LU0086124129	Pegasos-SFC Global Markets	1	143,41 G	143,41G	143,41	130,25
8	Th.	Th.					PEH SICAV	1				
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		82,6G	82,6	75,24
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet SICAV	1				
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Biotech	1		618,7G	657,91	519,83
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Digital	1	337,28 G	339,19G	339,19	270,99
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Water	1	325,82 G	327,13G	327,13	272,41
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Indian Equits	1	471,11 G	468,58G	485,22	420,27
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Emerging Markets	1	524,59 G	518,2G	530,27	432,97
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	277,47 G	274,72G	279,67	219,05
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	398,31 G	398,76G	402,17	335,09
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	124,16 G	124,57G	124,57	120,21
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-USD Government Bonds	1	565,33 G	569,13G	572,13	542,25
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Global Emerging Debt	1		340,77G	341,62	312,91
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet-European Equity Select.	1	694,78 G	691,9G	696,81	575,27
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	1.394,18 G	1392,28G	1.394,18	1.124,48
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Small Cap Europe	1	1.240,5 G	1238,78G	1.240,5	1.002,93
10	Th.	Th.			357960	LU0167159309	Pictet - Emerging Europe	1		349,72G	352,41	298,58
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,31G	133,41	132,47
10	Th.	Th.			797786	LU0133807593	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		82,1G	82,17	81,59
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1		256,43G	256,52	240,96
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - EUR High Yield	1		91,22G	91,4	85,61
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Greater China	1	533,07 G	528,06G	533,91	411,19
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Health	1	236,57 G	238,75G	251,74	214,69
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Biotech	1		468,76G	507,78	411,93
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	82,07 G	81,44G	82,07	65,07
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	81,68 G	80,96G	81,68	64,11
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	Pictet-Clean Energy	1	81,68 G	80,95G	81,68	65,59
1	Th.	Euro 1,09	01.12.17				Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,66 G	142,94G	145,39	137,83
1	Th.	Euro 1,58	01.12.17				PPF [PMG Partners Funds']	1				
1	Th.	Euro 2,26	01.12.17				PPF FCP-LPActive Value Fund	1		97,79G	105,15	94,76
1	Th.	Euro 1,98	01.12.17				PRIMA	1				
1	Th.	Euro 2,26	01.12.17				PRIMA FCP - Global Challenges	1	169,45 G	169,25G	169,45	137,4
1	Th.	Euro 2,26	01.12.17				PRIMA FCP - Global Challenges	1			154,25	147,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	137,71 G	137,73G	137,73	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		119,92G	119,92	113,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		122,8G	122,8	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		210,36G	210,36	175,6
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	229,19 G	227,51G	230,53	206,48
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,15 G	12,13G	12,17	12,02
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	84,73 G	84,63G	85,88	83,55
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,04 G	88,99G	89,04	79,49
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	249,73 G	249,65G	250,67	214,67
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,91 G	6,9G	6,92	6,83
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	54,34 G	54,49G	55,39	53,25
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Global-Rent	1	277,2 G	275,17G	278,82	247,22
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	227,16 G	226,32G	228,5	193,03
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	82,19 G	82,19G	83,82	78,76
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,3 G	211,87G	212,52	199,7
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	258,08 G	257,93G	259	217,44
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	307,36 G	307,18G	308,43	258,95
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	140,31 G	140,84G	140,86	122,07
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	174,98 G	175,59G	175,59	145,69
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	205,69 G	206,4G	206,4	171,25
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-US-Aktien	1	252,49 G	250,86G	253,72	218,49
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	62,45 G	62,45G	62,98	62,37
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	97,06 G	96,78G	99,87	96,34
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	190,25 G	189G	196,73	173,65
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,37 G	166,18G	166,67	162,15
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	263,93 G	263,18G	266,02	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	320,72 G	320,62G	321,92	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	257,93 G	256,23G	257,93	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	246,04 G	245,13G	247,48	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	291 G	288,87G	292,71	259,54
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	221,42 G	221,31G	222,64	194,54
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	141,17 G	141,01G	141,78	137,94
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,46 G	138,21G	138,46	112,59
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	157,24 G	156,95G	157,24	127,9
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	114,69 G	114,59G	116,36	96,57
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	133,25 G	133,13G	135,2	112,2
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	105,51 G	105,12G	105,7	101,51
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	107,77 G	107,09G	108,39	94,68
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	57,83 G	57,84G	57,84	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	199,63 G	199,18G	201,05	167,75
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	96,82 G	95,88G	97,76	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	72,88 G	72,99G	73,06	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	175,84 G	176,83G	179,39	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	235,79 G	236,61G	236,61	188,58
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	221,18 G	220,78G	221,71	190,64
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	158,05 G	157,97G	158,45	138,52
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	157,71 G	157,34G	158,95	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	92,29 G	92,19G	92,52	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds Robeco High Yield Bonds	1	148,53 G	148,34G	149,08	138,6
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	56,36 G	56,2G	56,44	48,62
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	35,7 G	35,67G	35,7	33,51
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Sustainable High Yield Fd SEB Concept Biotechnology	1	96,9 G	98,24G	105,27	87,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	12,27 G	12,27G	12,27	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,2 G	17,24G	17,28	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,49 G	15,48G	15,49	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,88 G	11,88G	11,88	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,14 G	10,19G	10,19	8,05
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		18,96G	18,96	17,61
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates smart-invest FCP	1	13 G	13,03G	13,09	12,68
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR StarCapital FCP	1	49,92 G	49,87G	49,92	46,67
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	168,94 G	168,52G	172,28	161,46
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	136,95 G	136,77G	139,21	136,13
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1		164,74G	166,97	159,87
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,59 G	9,57G	9,97	9,57
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.532,62 G	1522,51G	1.535,14	1.365,24
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	298,93 G	298,52G	298,93	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	445,89 G	445,7G	445,89	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,55 G	11,62G	11,83	10,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.753,77 G	1749,56G	1.756,42	1.557,3
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108,57 G	108,56G	109,33	100,67
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - EUR	1	136,63 G	136,42G	137,23	132,01
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	209,04 G	208,55G	209,09	195,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,52 G	15,52G	15,52	14,86
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	73,62 G	73,62G	73,62	61,98
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	366,8 G	368,08G	368,08	268,89
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	878,28 G	879,43G	879,43	730,66
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	407,07 G	412,66G	413,73	304,86
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.327,36 G	1347,96G	1.358,17	989,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	505,43 G	511,04G	554,93	453,39
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	855,79 G	857,69G	857,69	737,21
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	665,48 G	665,31G	670,04	546,76
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR) UBS [Lux] Equity Sicav	1	1.128,85 G	1124,33G	1.131,25	925,8
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	102,96 G	102,36G	103,8	88,05
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	56,65 G	57,83G	64,18	54,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	20,88 G	20,71G	21,08	18,12
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,77 G	203,71G	203,85	202,14
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1	121,97 G	121,93G	122,01	120,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.479,37 G	1469,34G	1.488,34	1.428,3
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.587,36 G	1592,56G	1.592,56	1.537,82
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR UBS [LUX] Strategy Fund FCP	1	825,7 G	825,69G	826,82	825,69
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	112,19 G	112,08G	112,24	103,88
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.682,63 G	1680,97G	1.683,39	1.558,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	483,49 G	482,94G	484,13	420,85
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR) UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	220,9 G	220,72G	220,9	216,59
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	590,11 G	585,08G	590,11	479,59
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,71 G	54,74G	54,75	54,28
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	217,87 G	219,87G	219,87	180,73
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,69 G	303,69G	304,12	303,69
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	435,36 G	435,35G	435,98	435,35
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	404,18 G	402,51G	404,18	335
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,14 G	94,94G	95,36	82,21
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	88,6 G	88,47G	88,61	79,28
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,53 G	66,5G	67,48	66,33
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,51 G	71,13G	71,51	58,84
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	51 G	51,22G	51,22	42,72
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,1 G	42,96G	43,45	39,66
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,88 G	29,88G	29,88	29,14
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	152,72 G	152,68G	152,72	129,31
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	108,23 G	108,42G	108,42	94,1
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,41 G	55,43G	55,43	50,44
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,37 G	37,37G	37,37	31,61
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,6 G	58,6G	58,98	55,68
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	133,8 G	133,45G	133,8	124,06
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,75 G	40,77G	41,01	37,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	176,02 G	176,58G	176,58	154,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	115,8 G	115,28G	115,8	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	102,82 G		102,23	91,97
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,01 G	121,06G	121,06	112,71
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1		112,23G	112,3	101,24
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	119,05 G	118,85G	119,05	109,78
10	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	129,85 G	129,97G	130,19	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,34 G	104,77G	110,93	94,28
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	105,47 G	104,82G	105,61	95,82
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	92,46 G	92,25G	92,75	89,9
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	104,52 G	103,99G	105,2	88,78
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92,22 G	92,22G	92,22	90,83
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie Warburg Invest AG	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1		182,43G	182,43	145,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		100,3G	102,23	98,88
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	112,72 G	112,68G	112,72	107,26
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1		168,84G	168,84	157,98
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		25,3G	25,4	21,65
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1		127,42G	128,01	127,17
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1		22,46G	22,6	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		73,11G	73,11	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		19,08G	19,08	17,1
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		30,2G	30,22	29,64
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1		47,34G	47,57	43,76

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.04.19		926387	LU0034172394	UBAM SICAV	UBAM-Asia Equity, Inhaber-Anteile A o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,83	17.05.19
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	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	2,02	15.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.	6,53	15.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3608	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	2,1	15.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,4461	15.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	1	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückkorder o.N.	0,8	01.04.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000936513	973205	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	2,24	01.04.19
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,156936	29.03.19
StarCapital FCP	5299005ICC7ZJ68A1A76	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-Starpoint Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,88	09.04.19
StarCapital FCP	529900GLA746LBDMOT25	LU0137341359	805784	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,61	09.04.19
StarCapital FCP	5299008J14BYC1SQWF28	LU0137341789	805785	StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	2,04	09.04.19
StarCapital FCP	529900Z32IKONQ0NNV50	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
UBS [CH] Strategy Fund	QQ1BRKVGGURPY0Y2WK65	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,23	10.04.19
UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	5493005ZJMQNM31W8S90	LU0094864450	989676	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	0,78	02.05.19
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
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPPLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	1	09.04.19

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		0,05 *	1,6											
Euro	179,572	1	2,1 *	2,5		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	30,42	30,15G	30,92	26,05
Euro	200,416	1	3,35 *	2,6			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	229 G	228,35G	231,7	181,15
Euro	18,51	1	0 *	0,05			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,25 G	3,27G	3,65	3,1
Euro	71,064	1	0	0,04		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,74G	14,16	12,28
Euro	49,931	1	0 *	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,88 G	7,8G	9,7	6,11
Euro	51,27	1		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,01 -T	0,015-T	0,02	0,01
Euro	112,927	1	0 *	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,02	9,94G	10,18	7,67
Euro	18,546	1	0,06 *	0,06		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,84G	3,18	2,74
Euro	177,416	1	0,52 *	0,52			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,05 G	14,18G	14,53	11,89
Euro	5,198	1	4,66 *	3,96			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	113,8 G	116,4G	116,4	80,7
Euro	2,602	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,18G	4,4	3,72
Euro	15,25	1	0,2 *	0,2			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	33,15 G	33,9G	36,8	25
Euro	115,089	10	1,45	1,55		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	48,45 G	47,99G	50,6	42,02
Euro	56,793	1	2	2,1		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	50,85 G	49,86G	54,65	44,58
Euro	13,3	4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,825G	2	1,56
Euro	73,001	1	0,1 *	0,1			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	20,55 G	21,15G	21,15	12,2
Euro	601,995	1	3,5 *	4		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	76,62 G	75,71G	77,74	68,2
Euro	55,605	1	3,52 *	4,02		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,3 G	65,7G	67,65	58,9
Euro	86,45	1	0,9 *	0,9			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	26,25 G	25,95G	26,45	20,5
Euro	42	1	1 *	0,9		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	89,75 G	89,2G	89,75	62,8
Euro	252	1	0,7	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,44 G	93,74G	94,3	81,2
Euro	24,96	1	0,28 *	0,22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,62 G	6,62G	7,16	6,07
Euro	10,143	10	2,5	2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	69,4 G	68,2G	77,1	60,15
Euro	8,1	1	3 *	3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	43,9 G	43,9G	45,4	33,35
Euro	132,627	1	1 *	1		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	32,24 G	31,88G	34,04	25,24
Euro	19,786	1	0 *	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,3G	26	23,2
Euro	19,786	1	0,04 *	0,04		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,7 G	21,9G	23,1	21,25
Euro	5	1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	31 G	30,2G-1,1-1,05	34,9	15,52
Euro	92	7	0,06	0,06		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,67 G	8,675G	9,3	7
Euro	154,5	1	1,2 *	1,1			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	48,18 G	47,28G	49,1	36,82
Euro	35,044	1	0,5 *	1			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	45,76 G	44,44G	45,76	27,3
Euro	89,441	10	0,55	0,55		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	83,75 G	84,35G	84,35	68,25
Euro	911,999	10	0,26	0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,218G	5,35	3
Euro	6,846	10	0,32	0		06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,1 G	5,05G	5,1	3,33
Euro	18,021	1	0,3	0,3		16.05.18	540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,38 -T	11,96-T	12,92	10,46
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,93G	2,4	1,69
Euro	19,24	1	1,95 *	1,85			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,1 G	80,5G	83,1	62,4
Euro	141,221	1	0,25 *	0,25			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,22 G	10,28G	10,42	9,63
Euro	1.252,358	1	0,2 *	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,63	7,65-7,844	8,19	5,64
Euro	53,219	1	0,5 *	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	55,8 G	56,3G	56,3	39,64
Euro	93,6	1	0	0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,765G	1,9	1,7
Euro	183	1	2,2	2,4		15.04.19	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	51,18 G	50,3G	53,6	42,57
Euro	87,25	3	0,15 *	0,25		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,59G	5,59	4,42
Euro	96	1	0,62 *	0,59			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,96 G	44,06G	44,06	33,2
Euro	3.069,672	1	3,25 *	3,65		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	57,97	57,05G-7,21-7,15-8,64	59,49	44,66
Euro	187,504	1		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	37,4 G	38,95G	38,95	29,66
Euro	12,463	1	0,5	0,1		09.05.18	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	6,7 G	7G	7,52	5,7
Euro	53,387	10	1,4	1,45		22.02.19	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungsges AG, (Glob.)	1	37,15 G	35,95G	37,15	31,3
Euro	190	1	2,7 *	2,45			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	118,4 G	117,7G	118,55	104,35
Euro	61,784	1	1,4	1,45		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	27,14 G	26,9G	27,42	23,22
Euro	1.216,54	1	0,8 *	0,24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	22,05	21,99G	23,6	19,24
Euro	380,376	1	1,05	1,07		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,99	11,92G	12,39	8,65
Euro	357,014	1	0,8 *	0,74			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,47	40,31G	44,31	38,93
Euro	308,978	1	0,15 *	0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,69G	8,75	5,11
Euro	70,526	1	0,4	0,02			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,67 G	9,65G	10,58	8,86

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7 +	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	60,1 G	60,1G	60,1	56,7
Euro 204,927	1	1,03 *	1,03	10.05.19*		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	45,65 G	45,3G	48,1	42,45
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	56,6 -T	54,2-T	60,3	43,1
Euro 26,01	1	0,13 *	0,4	10.05.19*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,2 G	39,4G	46,45	38,55
Euro 177,157	1	1 *	2,2	10.05.19*		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	40,98 G	41,12G	41,9	30,21
Euro 200	1	1,37 *		05.06.19*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,68 G	32,34G	32,68	22,47
Euro 22,735	10	0,1 *	0,1	29.05.19*		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	2,6	2,08
Euro 63,36	1	0 *	0,5	16.05.19*			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,66	6,45G	8,06	5,56
Euro 129,487	1	0,07 *	0,07	15.05.19*		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,39G	6,68	5,46
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,7G	9,7	7,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,86 -T	0,836-T	0,9	0,63
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	
Euro 6,76	1	1,5 *	1,5 0,5 +	27.05.19*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 B	38B	39	31
Euro 6,708	1	1,5 *	1,5 0,5 +	27.05.19*			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,7 G	38,5G	38,5	30
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,79 G	3,82G	3,91	2,56
Euro 466	1	1,15 *	1,15	28.05.19*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26,76	26,51G	27,29	21,71
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	21,98 G	21,61G	25,4	17,3
Euro 924,687	1	2 *	1,5	28.05.19*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	72,6 G	73,1G-4,24	74,24	61,52
Euro 128,061	1	1,65 *	1,65	16.05.19*			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,71	20,7G-0,77	21,44	16,3
Euro 307,879	1	1,17 *	1,06	16.05.19*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,5	71,72G	74,46	55,46
Euro 450,936	1	0,8 *	0,75	17.05.19*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,35	49,585G	52,6	41,48
Euro 69,5	1	0,94 *	0,9	07.05.19*		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35,65 G	35,7G	39,25	34,6
Euro 69,5	1	0,95 *	0,91	07.05.19*		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,6 G	38,58G	41,84	35,56
Euro 520,376	1	0,85 *	0,85	26.04.19*		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	25,47 G	25,6G	26,02	19,6
Euro 31,4	12	1,15 *	1,1	06.06.19*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	67,35 G	66,5G	70,2	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,42G	2,57	0,24
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,8G	26,15	21,85
Euro 26,326	1	0,3 *	0,3	04.06.19*			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	8,54 G	8,72G	8,72	6,53
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,446G	0,52	0,26
Euro 32,274	1	0,75 *	1,25	12.07.19*	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	38,95 G	38,55G	39,3	33
Euro 46,354	1	0,8 *	0,7	14.05.19*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	93,35 G	92,55G	94,5	70,9
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	97 G	97,5G	104	93,5
Euro 95,156	1	0 *	0,12	24.05.19*			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,39 G	7,31G	8,14	6,12
Euro 79,718	1	0,46 *	0,45	07.05.19*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,452G	9,45	8,34
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,98 G	22,72G	22,72	17,24
Euro 175,76	1	0,15 *	0,57	12.06.19*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	26,9 G	26,6G-6,5	29,45	21,14
Euro 13,709	1	1,3 *	1,3	17.06.19*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	36 G	36,5G	40,8	34,1
Euro 595,249	1	2,1 *	1,9	09.05.19*		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	72,56 G	71,84G	73,16	52,88
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,71 G	1,661G	2,07	1,51
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,76 G	48,32G	49,06	33,98
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,99 G	8,89G	9,81	6
Euro 4	1	1,3 *	1,4	05.07.19*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	40,1 -T	39-T	40,1	30,85
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,05 G	83G	88,25	77
Euro 180,856	1	4,98 *	3,38	07.05.19*		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	132,6 G	132,1G	144	114,2
Euro 15,688	1	1,01 *	1,01	15.05.19*			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	46,3 G	45,9G	47,9	42
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,05 G	17G	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	48,35 G	47,4G	48,75	41,15
Euro 70,4	1	2,7 *	2,65	16.05.19*			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	61,74 G	61,72G	68,1	53,7
Euro 6,493	1	0 *	0	15.05.19*			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	177,8 -T	177-T	188,4	147,8
Euro 63,571	1	1,5 *	1,5	29.05.19*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	47,05 G	46,85G	47,05	38,85
Euro 2.273,992	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,26 G	20,86G	21,5	16,4
Euro 1.111,11	1	1,4 *	1,6	30.04.19*			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	41,52 G	41,24G	41,65	39,82

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	36,92 G	36,12G	37,36	23,75
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	36,45 G	36G	36,45	22,58
Euro 14,9	1	1,1 *	0,5	09.05.19*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	34,75 G	34,75G	35,4	25,65
Euro 48	1	0,5 *	0,5	30.04.19*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,38 G	31,22G	31,98	21,5
Euro 118,09	1	1,2 *	0,99	09.05.19*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	60,8 G	59,68G	60,9	43,07
Euro 249,375	1	0,3 *	0,3	15.05.19*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,96 G	6,555G-6,4	7,28	5,92
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	100,3 G	100,9G	101,5	77,78
Euro 42,964	1	1 *	0,9	22.05.19*		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	42,32 G	42,56G	47,56	36,02
Euro 40	1	1,7 *	1,7	05.06.19*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	87,15 G	87,05G	88,4	65,9
Euro 103,416	1	0,3 *	0,5	29.05.19*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	56,2 G	55,6G	63,1	50,9
Euro 91,523	1	0,9 *	0,8	23.05.19*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	53,68 G	52,22G	55,06	40,06
Euro 63,188	1	3,53 *	3,04	29.05.19*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	105,65	105G	109,3	91,22
Euro 30	1	1,05 *	1,05	29.05.19*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,5G	23,9	17,42
Euro 32,669	1	0 *	1,4	16.05.19*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	20,2	20,08G	34,1	17,04
Euro 24,497	1	0 *	0	06.06.19*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,44 G	8,62G	8,88	5,3
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	26,1 G	26G	27,55	19,86
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,79 G	1,78G	2,2	1,53
Euro 24,557	1	0 *	0	22.05.19*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,77	8,855G	10,35	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	15G	15,1	14,6
Euro 168,015	1	1,25 *	1,25	26.04.19*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	95,88 G	95,42G	102,4	89,24
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,69 G	14,52G	15,37	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,35 G	13,35G	14,35	11,51
Euro 109,335	1	0,2 *	0,2	29.05.19*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,48 G	4,46G	4,65	4,2
Euro 31,84	1	0 *	0	22.05.19*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	87,7 G	87,2G	105	80,4
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Müchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,87 G	2,05G	2,69	1,69
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	208,3 G	205,7G	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	223	222,5G	223	186,85
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,8G	26,7	24,8
Euro 38,5	1	0,81 *	0,75	28.05.19*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	158,8 G	157,6G	158,8	91,8
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	11,5 -T	11,5-T	11,5	10,1
Euro 96,982	1	0 *	0	04.06.19*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,72 G	14,51G	15,39	7,58
Euro 31,862	1	1,1 *	1,05	21.05.19*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	45,42 G	41,72G	48,74	41,68
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	30,64	30,51G	40,94	30,4
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	17	16,3
Euro 92,351	1	0,27 *	0,07	22.05.19*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,02 G	19,11G	20,02	15,8
Euro 25,261	1	2,3 *	2	23.05.19*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	137,5 G	150G	151,6	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	2,46 G	2,5G	2,58	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	62,26	62G	64,5	50,3
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,65	13,515G-3,64	16,65	12,63
Euro 40,185	1	0,25 *	0,23	16.05.19*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,65 G	17,55G	18	15,4
Euro 38,611	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	537,5 G	536G	545	420
Euro 124,172	1	0,03 *	0,03	29.05.19*			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,426G	1,47	1,2
Euro 11,37	1	9,5 *	8,8 2,2 +	15.05.19*	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	602,5 G	590,5G	602,5	488,6
Euro 111,511	1	2,1 *	1,7	28.05.19*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	101,4	100G	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	26,1 G	26,05G	26,85	22,02
Euro 51,741	1	0,03 *	0,18	15.05.19*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	15,82	15,87G	16,43	10,49
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	22,76 G	23,3G	23,32	19,73
Euro 1.473,908	1	0,7 *	0,5 1 +	03.05.19*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	22,73 G	22,74G	24,43	18,78

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 99,84	1	0,7	0,5	03.05.19*		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,5 G	22,45G	24	18,48
Euro 1.228,504	1	1,5	1,4	15.05.19*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	114	115,1G-5,38-6,78-5,64-5,56-5,72-4,82	116,78	84,32
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,54	7,544G	8,54	7,07
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,8G-7,9	28,5	17,65
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	45,82 G	45,78G	46,64	38,44
Euro 313,194	1	0	0	10.05.19*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,87 G	7,765G	8,28	6
Euro 6,436	1	0,04	0,5	07.05.19*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	21,4 G	20,3G	22,7	18,78
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	105,54	105,6G-5,44	106,94	91,45
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,23	37,34G	38,56	33,67
Euro 120	1	5	2,5	07.05.19*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	89,8 G	89,42G	97	70,14
Euro 8,897	1	0	0	23.05.19*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,66 G	9,57G	10,18	8,6
Euro 20,612	1	0,48	0,48	03.06.19*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,16 G	12,44G	13,62	10,3
Euro 77,74	1	2,15	1,95	04.06.19*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	98 G	96,2G-6,15	102,1	67,75
Euro 42,435	1	2,17	1,97	04.06.19*		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,5 G	65,7G	67,1	47,9
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	8,5	8,54G	10,9	5,94
Euro 34,7	1	0	0,35	28.05.19*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	20,68 G	20,86G	23,22	15,25
Euro 4,62	1	0	0	21.05.19*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,15 G	13,1G	14,2	10,8
Euro 74	1	0,71	0,65	28.05.19*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	33,05 G	32,76G	34,3	29,8
Euro 11,969	1	0,82	0,8	29.05.19*			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	62,8 G	62,1G	66	49,7
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,2	59,15G	59,2	40,52
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,05 G	12,67G	14,34	11,07
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,1 G	25,1G	26	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,16 G	11,02G	11,9	7,96
Euro 135,427	1	0,9	0,88	22.05.19*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	83,76 G	83,6G	83,76	64,48
Euro 146,499	1	0,75	0,65	07.05.19*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,08 G	20,28G	22,36	19,52
Euro 65,61	1	0,55	0,55	15.05.19*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,26G	15,8	13,36
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,792G	3,04	1,51
Euro 2.974,555	1	0,27	0,26	21.05.19*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,8	2,855G	3,43	2,71
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,05	12,945G-2,915	16,36	11,8
Euro 103,385	1	0,91	0,82	21.05.19*			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	27,05	26,75G	27,25	24,18
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,4 G	2,456G	2,7	1,98
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,78 G	9,78G	9,9	8,3
Euro 622,132	1	0,9	0,74	22.05.19*		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,97 G	26,97G	27,65	22,39
Euro 205	1	0,05	0,85	23.05.19*			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	35,07	35,13G	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	40,95	40,3G	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	14,6 G	14,4G	16,3	12,52
Euro 518,078	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	45,15	44,96G-4,51	46,92	39,55
Euro 45,325	1	1	1	22.05.19*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,6 G	43,15G	44,65	40,7
Euro 260,763	1	2,5	2,5	23.05.19*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	80,52 G	81,64G	94,5	76,5
Euro 70,14	1	0,6	0,6	29.05.19*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	25,1 G	24,68G	25,5	16,6
Euro 40	1	2,45	2,45	29.04.19*	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	71,8 G	70,9G	73,5	53,7
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,69 G	4,7G	4,73	4,16
Euro 79,578	1	0	0	04.06.19*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,8 -T	8,75-T	9,3	8,3
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,9 -T	1,915-T	2,28	1,61
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	129,95	128,75G-31,65-2-1,75-1,9-1,9-2,7-4,35-3,25-2,95	169,95	86,68
Euro 490,311	1	0,65	0,65	05.06.19*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,46 G	18,36G	18,76	15,74
Euro 5,62	1	2,14	1,68	06.06.19*			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	323,5 G	323G	332,5	229,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019		Fortlaufender Preis 26.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 248,484	1	0	*	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	42 G	42,07G			42,6	22,55
Euro 7,143	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	95,6 G	93,3G			132	90

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
05.06.19	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		06.06.19								
05.06.19	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,37		06.06.19								
06.06.19	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0										
06.06.19	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,15		07.06.19								
06.06.19	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0,2		07.06.19								
06.06.19	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING SE, 0	2,14		07.06.19								
					3,56	+									
12.06.19	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	0,15										
17.06.19	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, 0	1,3										
18.06.19	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	3										
19.06.19	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, 0	1,2										
26.06.19	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5										
27.06.19	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0,1										
05.07.19	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,3										
12.07.19	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0,75	016	15.07.19								
12.07.19	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,06										
16.07.19	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 575,897	1	1			14.02.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	173 B	171G-1,38-0,74-1,36	195,26	160,9
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	18,5 G	18,41G	18,63	16,3
US\$ 1.756,47	1	1			12.04.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	68,53 G	69,92G	71,13	58,12
US\$ 637,833	1	1			10.04.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	161 G	161G	161	120
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,3 G	2,35G	2,62	2,09
Euro 44,131		1			18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	46,64 G	46,14G	53,4	44,74
US\$ 1.005,299	1	12			21.05.19		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	24,87	24,49G	26,1	15
Euro 2.095,648		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,56 G	4,588G	4,73	4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	159,45 G	160G	165,3	135,1
Euro 203,022		1			27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	46,42 G	46,35G	46,51	38,34
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0082G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,38 G	10,35G	12,44	8,72
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1			15.04.19		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	121,7	121,76G-1,92	122,66	81,59
Euro 227,751		1			29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	76,55 G	76,95G	83,4	73,82
US\$ 185,512	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	25,1 G	24,15G	27,06	22,43
sfrs 488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	52,33	51,91G	52,33	47,14
US\$ 1.367,06	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	166,2 G	168,2G	168,2	114,95
US\$ 299,36	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.136 G	1135,6G	1.136	905,01
US\$ 349,291	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.132,4 G	1131,4G	1.132,4	888,01
Euro 223,572		4			20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	39,93 G	39,68G	40,87	34,08
US\$ 824,921	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	67,22 G	68,3G	68,3	48,95
US\$ 1.872,517	1	1			22.03.19		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	46,11 B	46G-7,065	51,31	38
Euro 438,823		1			15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	69,94 G	70,96G	71,68	61,62
US\$ 491,203	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.717	1720G-2,8	1.722,8	1.298
US\$ 838,748	1	1			04.04.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	103,04 G	103,7G	103,7	81,99
US\$ 869,736	1 zu je US\$ 2,5	1			14.03.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,85 G	40,43G	41,18	34,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 622,278	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45	16.05.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	160,5 G	161,76G	178,63	157,22
US\$ 1.405,071	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49 S=0,51	14.03.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,04 G	23,43G	25,78	18,49
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	11,1 G	11G	13,59	10,5
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	79,05 G	77,46G	79,79	57,47
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	28,93 G	27,72G	29,78	22,09
US\$ 4.715,28	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73	08.02.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	186,2 G	184,58-4	186,2	125,81
US\$ 949,393	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,21	22.05.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	40,35 G	38,92G	40,35	27,48
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,81 G	19,374G	21,15	17,23
US\$ 453,083	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02	02.05.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	18,78 G	18,372G	18,78	14,41
Euro 1.128,286	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,3 G	7,2G	7,86	7,08
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	182,8 G	(exD)-182,72G-3,1B	183,1	131,1
Euro 1.565,165		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19			850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,05 G	17,125G	17,25	14,35
US\$ 1.311,755	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468 I=0	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	68,69 G	68,58G	75,98	61,57
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	17,59 G	17,29G	18,1	14,92
US\$ 7.284,59	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51	09.04.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,5 G	27,135G	28,78	24,47
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	26,85 G	(exD)-27,52G	27,52	20,06
US\$ 219,009	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	158,88 G	156,8G	158,88	107,98
£ 3.915,201	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0,2075	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,9 G	4,832G	5,11	4,05
Euro 2.424,917		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,6 G	23,7G	23,98	18,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019		Fortlaufender Preis 26.04.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	151 G	150G	164	138		
kann.\$ 231,919	1	1			08.04.19			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,99 G	2,78G-2,83	3,29	2,2		
Euro 6.667,887		1						875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,37 G	5,331G	5,61	4,62		
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1			29.04.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,45 G	4,4595G	4,62	3,93		
US\$ 9.638,947	1	1			28.02.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,86 G	26,895G-7	27	21,12		
£ 17.235,85		1			28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,9 G	1,841G	1,94	1,64		
US\$ 1.751,516	1	1			29.11.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,48 G	11,554G	12,85	10,29		
sfrs 55,4	1	1			25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	60,45 G	60,8G	64,7	51,4		
Euro 34,067	1	1			02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	39,1 G	38,9G-9,2	41,05	35,75		
Yen 102,484		4			27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	24,28 G	24,38G	24,77	21,45		
£ 129,015	1	4			20.12.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,47 G	43,85G	46,58	38,23		
US\$ 1.371,698	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	188,02 G	190,12G	190,12	169,15		
US\$ 2.945,851		7			07.03.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,94 G	23,635G	25,23	20,27		
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	21,04 G	21,13G	22,4	17,72		
skr 208,22		1			10.05.19			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	11,73 G	11,785G	13,05	10,03		
US\$ 196,709	1	1			29.05.19			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	200,15 G	205,7G	298,12	192,6		
Euro 1.249,799		1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	47,23 G	46,785G	48,77	38,88		
US\$ 564,482	1 zu je US\$ 5	1			07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	337,05	342,05G-3,95	389,87	272,12		
Euro 17,566		1			31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	49,95 G	49,8G	56,4	47,6		
US\$ 20.345,693	1	1			09.05.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,59 G	6,584G	6,71	5,59		
US\$ 1.632,676	1	1			04.04.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	40 G	40,77G	47,74	40		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.293,773	1	1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	35,27 G	34,58G	37,19	27,51	
£ 9.922,819	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,62 G	2,6195G	2,7	2,5	
£ 10,75	1	1	2017 I=0,0688 I=0,0688 I=0,0688 I=0,0688	2018 I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	11.04.19		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,55 G	4,58G	5,24	4,14	
kann.\$ 725,084	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,5375	07.03.19		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	83,38 G	84,09G	84,09	64,08	
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80	26.12.18		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,26 G	24,4G	25,85	23,24	
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,08 G	17,325G	18,16	14,47	
US\$ 575,543	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86 Q=0,86	18.04.19	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	122,68 G	121,56G	126,06	106	
US\$ 1.900,063	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19	14.02.19		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	105,1 G	105,04G	112,31	94,28	
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826 S=1,391	27.05.19		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,45 G	8,55G	9,75	8,15	
US\$ 4.402,028	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35	04.04.19		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	50,51 G	50,05G	50,51	36,15	
US\$ 2.340,491	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45	03.05.19		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	61,41	61,49G	61,95	44,98	
US\$ 859,811	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43	17.04.19	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	61,66 G	61,33G	61,78	51,23	
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5	06.05.19		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	92,06 G	92,16G	99,4	79,2	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,16 G	36,2G	36,81	28,45	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2016 J=1,8	2017 J=1,9	19.09.18		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	66,8 G	65,82G	68,26	53,9	
Euro 179,848		1	2016 J=3,25	2017 J=3,55	22.05.18		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	114,7 G	115,9G	117,65	84,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	38,2 G	37G	39,3	28,3
Euro 2.866,437		1		2017 J=0,63	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,02 G	11,99G	12,47	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	11,81 G	12,02G	12,03	9,48
Euro 808,648	1	1		2017 I=0,192 S=0,488	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,2 G	29,58G	30,32	22,82
US\$ 815,63	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	27.02.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	71 G	70,27G	71	53,49
Euro 685,055	1	1		2017 J=1,9	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	70,88 G	71,38G	71,38	60,75
Euro 261,541		1		2016 J=0,53	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	141,95 G	142,05G	142,05	96,56
US\$ 318,493	1 zu je US\$ 1	11		2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	28.03.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	147 G	143,76G	149	127
US\$ 408,551	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	58,57 G	59,38G	59,38	37,01
£ 2.393,833	1	7		2017 I=0,249 S=0,404	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,68 G	36,775G	36,9	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	33,68 G	33,91G	33,91	19,43
US\$ 748,771	1	1		2019 Q=0,7	30.05.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	49,87 G	49,48G	53,07	48,45
US\$ 2.254,762	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	27.02.19			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	34,12 G	33,575G	51,97	32,4
US\$ 268,271	1			2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	26.03.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	57,72 G	57,3G	60,97	45,82
Yen 381,822		4		2017 I=70 S=70	27.03.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	81,6 G	83,06G	86,58	75,56
£ 397,208	1	10		2016 J=0,409	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	13,61 G	13,51G	15,63	11,87
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14	30.05.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	34,36 G	33,995G	34,36	24,04
Euro 3.010,268		1		2017 I=0,15 S=0,31	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,44 G	12,325G	14,91	11,91
US\$ 1.035,819	1	1		2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.02.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	105,34 G	105,6G	116,78	97,79
Euro 238,734		1		2017 I=0,584 S=0,876	01.07.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,96 G	25,289999999999999	27,11	23,41
kann.\$ 131,416	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,92 G	1,9G	2,46	1,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,87 G	22,2G	22,99	19,83
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,49 G	5,532G	5,72	5,02
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,53 G	8,409G	8,53	5,77
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,05 G	13,01G	14,1	12,38
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42 S=0,41	20.05.19	031		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,43 G	15,562G	15,89	13,67
kann.\$ 102,447	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,23 G	1,204G	1,23	0,82
nkr 3.338,661		1	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=0,26	16.05.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	20,51 G	20,325G	21,1	18,44
Euro 436,036		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,0024	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	106,95 G	107,4G	112,75	95,86
US\$ 4.233,105	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82	08.02.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	73,11 G	74,14G-1,55	74,17	59,84
US\$ 2.385,534	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	176	172,5G-0,8	176	112,88
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	121,75 G	121,1G	123,5	84,7
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,5 G	11,54G	12,64	7,8
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,8 G	13,86G	15,05	12,37
£ 1.213,721	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,16 G	1,175G	1,18	0,9
US\$ 3.918,667	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	23.04.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,54 G	9,01G	9,01	6,8
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	372,3 G	371,6G	372,3	319,2
US\$ 8.709,638	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	08.03.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,34 G	8,136G-8,173	9,92	6,52
US\$ 1.409,479	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	07.03.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	35,59 G	35,84G	35,84	28,52
US\$ 1.275,511	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63	14.03.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	56,98	57,45G	61,29	53,91
£ 4.987,643	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0	16.05.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,88 G	18,112G	18,7	16,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13.816,292	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,69 G	3,69G	3,92	3,02
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,34 G	21,1G	22,52	18,77
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,55 G	15,702G	15,86	12,3
US\$ 872,764	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18	05.03.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	26,89 G	26,145G	28,4	22,94
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,6 G	95,06G	95,08	74,56
US\$ 58,896	1 1,6000000000000001	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	2019 Q=0,1975 Q=0,1975	30.05.19			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	34,05 G	33,94G	34,05	25,58
US\$ 1.370,378	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125	11.06.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,51 G	14,26G	14,66	11,23
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,22 G	4,1G	4,97	4,1
US\$ 728,37	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82	21.02.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	152,98 G	152,48G	152,98	113,67
US\$ 1.533,502	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602	12.03.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,72 G	17,51G	20,91	16,6
US\$ 20.235,586	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0	16.05.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,67 G	7,657G	7,68	7,01
- 9,97		1	2017 I=1,423 S=0,4402	2018 S=1,3383	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	30,8 G	30,8G	30,8	26,32
Euro 6.520,457		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,79 G	8,128G	8,13	6,84
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44	29.04.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,57 G	26,86G	27,97	22,07
Euro 3.894,029	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,68 G	11,426G	12	9,3
US\$ 4.497	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315	06.05.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	52,37 G	47,51G	52,53	39,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 59,454	1	1	2018 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2019 Q=0,065	07.03.19			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	15,17 G	13,922G	16,71	12,29
US\$ 889,866	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57	07.02.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	124,18	124,08G	127,71	97,57
Euro 17.509,48		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,27 G	2,2875G	2,34	1,9
£ 2.206,815	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031	15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,6 G	2,584G	3,34	2,58
US\$ 28,53	1	10	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,55 G	17,6G	18,74	8,31
US\$ 2.662,772	1 zu je US\$ 1	1						853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	124,44 G	125,06G	125,06	110,39
US\$ 3.247,865	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	04.04.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	101,58 G	101,62G	101,62	83,86
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	534 G	528,1G	536,2	394,6
£ 2.110,114	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333 S=0,0749	06.06.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,99 G	3,028G	3,03	2,27
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,82 G	8,832G	8,94	7,73
Euro 1.183,725		1	2017 J=0,63	2018 J=0,7	12.04.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	21,03 G	21,165G	23,88	21,03
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04 S=0,08	12.04.19	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,7 G	2,673G	2,87	2,46
Euro 926,195	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	35,8 G	35,885G	36,48	29,19
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27 S=27	27.03.19			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	22,99 G	22,99G	23,69	20,71
Euro 429,496		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	117,6 G	118,55G	118,55	102,95
Euro 560,397		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	245,3 G	(exD)-240G	245,3	194,55
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	100,4 G	99,15G	102,1	78,65
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	07.03.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	159,25 G	158,05G	164,3	134,2
£ 70.923,188		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107 S=0,0214	04.04.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,73 G	0,7289G	0,77	0,56
Euro 505,027	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2 S=4	25.04.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	347,7 G	347,75G	352,9	246,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 763,494	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16	28.02.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	176,62	177,64G	177,64	152,63
US\$ 2.581,617	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55	14.03.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	66,94 G	67,93G	74,26	63,59
£ 410,387	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522	28.02.19			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	22,93 G	22,27G	24,25	14,92
US\$ 7.672,213	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.05.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	116,56	115,82G-5,88-6,1	117,12	85,72
US\$ 1.444,169	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26	28.03.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	45,04 G	44,795G	45,04	34,8
sfrs 3.063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	85,04 G	85,58G-5,51-5,53	86,01	70,9
US\$ 436,599	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	330,95	329,95G	339	226,6
US\$ 534,633	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	05.06.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	28,82 G	28,34G	32,6	27,15
US\$ 1.256,725	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	01.03.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	78,89 G	78,47G	78,89	63,12
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05	22.05.19		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,68	4,69G-4,706	5,75	4,68
sfrs 2.550,625		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,2 G	72,26G-2,6-2,63-2,65	85,44	67,5
DKK 1.912,564		1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	43,32 G	43,225G	46,43	39,41
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,7 G	49,23G	50,76	38,4
US\$ 3.417,654	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	10.04.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,03 G	48,885G	49,03	38,75
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,16	14,24G	14,85	13,12
US\$ 50,718	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,11	13.03.19			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	52,02 G	51,82G	52,02	44,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
kann.\$ 155,142	1	1		2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	28.03.19		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,8 G	10,002G	10,46	7,46
kann.\$ 259,901	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,8 G	1,868G	2,4	1,65
£ 781,415	1	1		2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055 S=0,13	04.04.19		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,01 G	9,994G	11,36	9,42
£ 420,512	1	4		2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,56 G	8,644G	9,42	7,7
US\$ 1.404,686	1	1		2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	28.02.19		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	113,18 G	113G	113,18	92,48
Euro 48,85	1	1		2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	4,94 G	4,89G	5,38	4,89
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1		2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19		852363	FR000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	24,3 G	23,58G	24,82	17,95
US\$ 5.551,805	1	1		2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36	31.01.19		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35,26 G	35,425G-5,63	38,27	34,05
Euro 469,2	1	1		2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07 S=0,17	18.04.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,26 G	2,287G	2,51	1,9
Euro 228,234	1	1		2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62	06.03.19		A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	34,54 G	34,4G	36,79	29,07
US\$ 1.210,306	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	77,46 G	75,6G	77,46	43,19
nkr 2.543,819	1	1		2015 J=0	2016 J=0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,07 G	0,0664G	0,08	0,05
£ 707,811	1	1		2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705 S=1,002	18.04.19		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70 G	70,45G	75	64,26
£ 1.956,095	1	1		2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124 S=0,297	02.05.19		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,73 G	19,86G	20,08	17,52
Euro 295,722	1	1		2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18		893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	60,49 G	59,38G	63,85	52,26
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,74 G	14,9G	15,46	14,04
US\$ 122,686	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	19,04 G	19,135G	22,6	16,08
Yen 744,912	1	4		2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10 S=10	27.03.19	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,83 G	8,913G	9,41	8,39
A\$ 371,216	1	1		2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	07.03.19		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	61 G	61,33G	64,3	46,42
£ 1.273,052	1	1		2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	07.03.19		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	53,13 G	53,12G	55,57	40,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=8,3											
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	231,6	230,8G	244,4	210,2
DKK 10,743		1			04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	225 G	229G	240	201,6
£ 1.904,509	1	1			16.05.19			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,51 G	10,715G	11,47	8,72
Euro 4.392,855	1	1			16.05.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,53	28,5G	28,88	25,47
Euro 3.745,487	1	1			16.05.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-.	1	29,12 G	28,925G	29,53	25,7
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			04.09.18			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	51,4 G	50,3G	52,6	45,2
Euro 66,089		1			29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	24,4 G	24,24G	25	15,54
Euro 45,361		1			26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	11,26 G	(exD)-10,96G	11,55	9,65
Euro 409,117		1			27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	125,4 G	127,15G	127,15	101,15
- 15,4		1			28.03.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	688	696G	748,8	597,84
- 24,89		1			28.12.18			896360	US7960508882	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	865 G	860G	922,59	735
Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	1			11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	74,28 G	75,12G	79,73	72,2
US\$ 1.385,973	1	1			12.02.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	39,49 G	38,565G	41,84	31,64
Euro 578,956		1			30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	76,32 G	76,28G	77,08	58,06
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	8,62 G	8,702G	9,78	6,9
Yen 533,32		4			27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,19 G	9,82G	10,8	8,56
Yen 92,72		1			26.12.18			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	133,2 G	129,78G-32	145,8	119,79
Euro 13,464		1			05.04.17			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	33,45 G	33,6G	40,4	33,45
ZAR 2.375,193		1			05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,87 G	0,875G	1,08	0,58
ZAR 213,374	1	1			05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,48 G	3,48G	4,26	2,36
Euro 681,143		1			02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,52 G	15,665G	15,67	10,6
Euro 128,344		1			16.05.19			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	26,57 G	26,87G	27,21	20,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=5,5 I=0,0862 S=0,1293											
skr 422,13		1		2017 J=5,5	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,96 G	16,34G	16,96	12,65
Euro 3.469,039		1		2017 I=0,0862 S=0,1293	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,41 G	4,491G	4,62	3,8
Euro 807,918		1		2016 J=2,2 J=0,0156	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	27,55 G	27,725G	30,03	23,75
Yen 1.100,66		4		2017 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	93 G	92,6G	94,4	57,07
sfrs 65,331	1, 2.000	4		2015 J=2,1 J=2,3	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	177,1 G	177,15G	182,4	140,3
Yen 1.271,116		4		2017 I=12,5 I=0 S=15	27.03.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	41,69 G	41,695G-1-4,7G	44,7	37,13
Euro 24,7		10		2016 J=0,8	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	51,45 G	50,05G	62,2	41,3
US\$ 1.243,6	1	10		2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	06.02.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	68,04 G	69,76G	69,76	54,52
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12 G	0,1171G	0,14	0,1
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1		2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	18.03.19			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	16,78 G	16,345G	16,78	10,77
Euro 110	1	1		2016 J=0,95	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,85 G	30,55G	31,25	25,3
US\$ 141,384	1	10		2017 J=5	23.04.19			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,71 G	6,639G	6,85	4,23
sfrs 338,619	1	1		2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	85,7 G	86,28G	89,78	79,28
Euro 15.203,122		1		2017 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,48 G	0,484G	0,56	0,43
skr 3.072,396		1		2017 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,96 G	8,918G	9,08	7,28
Euro 5.192,131		1		2018 I=0,2 S=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,32 G	7,342G	7,84	7,25
£ 9.793,496	1	3		2017 I=0,01 S=0,02	16.05.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,89 G	2,858G	2,89	2,08
US\$ 172,721	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	231 G	222,35G-3	304,11	222,35
- 1.020,261	1	1		2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	13,35 G	13,5G	17,46	12,55
US\$ 938,485	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	30.01.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	105,08 G	103,66G	105,08	78,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.275,161	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4	14.03.19		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,97 G	42,895G	44,12	39,21
US\$ 366,763	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,85	29.05.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	179,12 G	180,18G	183,36	144,16
US\$ 104,118	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	19,21 G	18,976G	20,8	12,82
US\$ 1.102,741	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36	13.03.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	184,62 G	184,74G	184,74	146,59
US\$ 2.501,58	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	17.04.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	92,68 G	92,57G	94,77	78,89
£ 12.090,049	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02 S=0,035	21.03.19			A1JXTD	GB00B777214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,96 G	2,879G	3,14	2,35
US\$ 261,901	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82	07.06.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	123,82 G	124,04G	124,04	100,41
US\$ 1.490,777	1	1		2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	123,08	122,94G	123,08	92,6
Euro 2.656,679		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64	19.03.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,95 G	50,31G	51,75	45,81
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100 S=120	27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,03 G	55,27G	56,11	50,4
US\$ 767,913	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	35,16 G	34,44G	35,3	24,27
sfrs 3.858,959		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,94 G	11,89G	11,94	10,47
Euro 138,297		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	154,75 G	154,6G	157,2	132
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	12,11 G	12,066G	12,99	9,59
Euro 1.714,728	1	1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	14.02.19			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	52,49 G	52,56G	52,56	45,99
US\$ 722,878	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	27.02.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	158 G	156,76G	158	117,09
US\$ 862,332	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735	14.02.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	124,92 G	125,12G	125,12	91,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 959,539	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	08.03.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	205,1 G	207,2G	239,89	191,06
US\$ 395,605	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51	07.03.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	84,28 G	83,8G	84,28	60,33
BRL 1.246,637	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,2 G	11,3G	13,13	9,69
Euro 565,593		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,1 G	21,18G	21,18	17,55
US\$ 4.130	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025	09.04.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	51,04 G	49,84G	53,91	46,45
US\$ 255,657	1	1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	154,44 G	156,04G	170,99	141,32
DKK 205,696		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	81,48 G	81,76G	81,76	65,66
Euro 598,555		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	89,98 G	88,72G-9,3	89,98	70,8
US\$ 1.750,177	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	16.05.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	144,7 G	144,24G	192,77	112,75
Euro 1.309,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,6 G	25,52G	26,35	21
US\$ 2.869,684	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	92,72 G	91,5G	92,72	80,05
US\$ 4.541,952	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45 Q=0,45	09.05.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,4 G	42,43G	45,4	39,93
kann.\$ 444,336	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09	04.04.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	19,24 G	19,102G-9,964	22,31	16,47
US\$ 229,726	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	30 G	28,725G	30,74	17,05
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	21 G	20,5G	23,7	19,52

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.04.2019	Fortlaufender Preis 26.04.2019	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2019	
													Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			74,06 G	74,06G	75,53	65,5
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			68,81 G	67,96G	71,06	65,08
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98 G	98,85G	98,95	97,85
1	1 : **	05.02.24 - 05.02.24 19.02.2024		NLB0SE	DE000NLB0SE1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.02.24 ESTX 50	Put/Call			96,6 G	96,6G-/96,6G/	96,61	96,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.19	25.05.	A1ZCQH	FR0011708080	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,082G	100,085 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		100,623G	100,637 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4000000000000004%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		100,626G	100,648 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,289G	100,287 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,625G	100,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		100,859G	100,875 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,94G	100,945 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oil 1,4272180000000001%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,374G	101,355 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,5999999999999996%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		101,251G	101,263 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	101,454G	101,468 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,343G	100,343 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9000000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		102,987G	103,004 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		102,072G	102,082 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		104,39G	104,413 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		102,364G	102,38 G		
Euro	1	25.11.19	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,578G	100,584 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		102,376G	102,381 G		
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		100,587G	100,589 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,337G	101,334 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,154G	102,87 G	0,45	0,45
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,439G	100,433 G	-0,53	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		103,775G	103,79 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		103,05G	103,079 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		104,815G	104,845 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		103,99G	104,005 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	104,22G	104,23 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,39G	104,38 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		104,095G	104,1 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)		100,573G	100,572 G	-0,53	
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)		100,354G	100,368 G	-0,32	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		105,795G	105,85 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)		104,95G	104,955 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,325G	105,345 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)		106,117G	106,131 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)		101,88G	101,595 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)		101,261G	101,266 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	106,08G	106,1 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)		108,1G	108,13 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)		104,555G	104,545 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)		107,82G	107,82 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)		101,26G	101,25 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)		100,94G	100,85 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,992G	100,968 G		-0,54
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		103,846G	103,841 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)		108,42G	108,91 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)		108,225G	108,255 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)		107,945G	107,935 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)		108,565G	108,565 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)		111,56G	111,545 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)		101,1G	101,085 G		-0,53
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)		108,563G	108,6 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)		104,026G	104,012 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)		102,29G	102,27 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		109,665G	109,67 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	111,59G	111,585 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)		109,464G	109,463 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,466G	101,457 G		-0,54
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		116,691G	116,695 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)		103,36G	103,48 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	113,13G	113,11 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,39G	101,385 G		-0,47
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		112,34G	112,33 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		110,41G	110,414 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		126,265G	126,285 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,711G	101,691 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,985G	110,832 G	0,22	0,22
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,397G	101,391 G	-0,45	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		109,001G	108,986 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, Oil 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,54G	109,565 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		108,57G	108,56 G	1,65	1,64
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		107,06G	107,055 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	116,135G	116,16 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0TESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,245G	108,24 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)		101,13G	101,23 G	-0,32	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		109,373G	109,374 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,955G	101,95 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		113,78G	113,77 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		130,008G	130,03 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,985G	115,98 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		105,8G	105,84 G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,505G	120,505 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	105,02G	104,95 G	1,63	1,63
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,48G	111,46 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		116,435G	116,605 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		107,585G	107,574 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,747G	106,804 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		135,69G	135,725 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,66G	108,675 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,94G	110,955 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)			110,513 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,24G	109,232 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,535G	101,508 G	-0,36	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, Oil 2,3749739999999999%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		115,248G	115,293 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		113,85G	113,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,494G	101,475 G	-0,34	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		109,567G	109,568 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,213G	102,217 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,105G	122,14 G	0,02	0,02
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,775G	120,805 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,44G	119,46 G	0,07	0,07
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	100,21G	100,22 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,12G	122,11 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,3G	126,36 G	0,14	0,14
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	105,51G	105,51 G	1,79	1,79
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,355G	117,48 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		105,585G	105,655 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,458G	111,438 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,01G	118 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		113,65G	113,56 G	0,13	0,13
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,769G	112,793 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	114,51G	114,55 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		110,602G	110,701 G	0,65	0,65
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2623925%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		109,185G	109,228 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		100,105G	100,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,46G	110,445 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	103,55G	103,58 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,54G	113,55 G	0,27	0,27
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,72G	118,51 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,866G	110,902 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,871532%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		115,858G	115,927 G		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,47G		0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,88G	104 G	2,64	2,64
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	102,195G	102,184 G	2,59	2,59
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,327G	107,396 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,57G	131,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,18G	107,24 G	0,39	0,39
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		103,791G	103,825 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	105,265G	105,301 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,08G	126,06 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,05G	103,041 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,05G	126,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,521G	106,496 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,26G	130,33 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,22G	115,27 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,76G	108,79 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,93G	105,96 G	0,32	0,32
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		139,57G	139,64 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		110,63G	110,66 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		120,92G	120,82 G	0,92	0,92
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,06G	107,11 G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	102,925G	102,925 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		134,15G	134,23 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	130,934G	131,011 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,621G	110,7		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		103,855G	103,858 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,95G	125,05 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,31G	109,35 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		105,84G	106,04 G	0,17	0,17
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	103,22G	103,26 G	0,17	0,17
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,581G	103,658 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	106,56G	106,64 G	0,08	0,08
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1V NKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		104,671G	104,68 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		115,4G	115,45 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,31G	137,36 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		105,55G	105,6 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,6G	112,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,6G	104,65 G	0,67	0,67
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		101,47G	101,55 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		108,11G	108,2	G	0,31	0,31
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	103,75G	103,05	G	2,47	2,47
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		124,93G	125,05	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		105,57G	105,62	G	0,78	0,78
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,03G	107,14	G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104G	104,03	G	0,44	0,44
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	104,63G	104,72	G	0,23	0,23
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		106,391G	106,4	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		150,82G	150,93	G	0,05	0,05
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0433249999999998%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,392G	125,587	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,11G	122,247	G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		104,962G	105,035	G	0,84	0,84
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		148,25G	148,27	G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		104,456G	104,6	G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,033G	105,11	G	0,17	0,17
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	103,05G	103,05	G	2,61	2,61
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	145,65G	145,84	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		104,25G	104,29	G	0,91	0,91
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		104,34G	104,66	G	0,41	0,41
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		104,71G	104,79	G	0,47	0,47
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	104,057G	104,24	G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		123,56G	123,61	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		103,74G	103,823	G	0,98	0,97
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		102,634G	102,681	G	0,22	0,22
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		109,491G	109,55	G	1,07	1,06
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		137,74G	137,87	G	0,97	0,97
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		104,196G	104,304	G	0,3	0,3
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		129,21G	129,3	G	0,53	0,53
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,55G	146,71	G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,062G	102,17	G	0,29	0,29
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	102,05G	101,89	G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,74G	104,82	G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105-T	105,485	G	0,66	0,66
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,24G	151,42	G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,404G	103,482	G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		105,232G	105,59	G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		107,301G	107,375	G	1,18	1,18
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		104,3G	104,451	G	0,47	0,47
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		100,84G	100,86	G	0,17	0,17
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,3835179999999996%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		145,508G	145,798	G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		101,865G	101,91	G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		126,06G	126,16	G	1,27	1,27
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	101,3G	100,6	G	2,86	2,86
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		100,84G	100,96	G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,011G	119,211	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		118,65G	119,08	G	0,64	0,64
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		122,085G	122,268	G	0,45	0,45
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		116,956G	117,211	G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		107,55G	107,77	G	1,23	1,23
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		109,38G	109,49	G	0,78	0,78
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	100,125G	99,8	G	2,99	2,99
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		106,782G	107,139	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		103,558G	103,634	G	0,44	0,44
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		111,025G	111,24	G	0,55	0,55
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	103,83G	104,03	G	0,67	0,67
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	99,55G	99,53	G	3,04	3,04
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	140,64G	140,93	G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		152,84G	153,1	G	1,36	1,36
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		166,5G	166,86	G	0,6	0,6
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		128,674G	128,839	G	0,35	0,35
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		101,6G	101,67	G	3,75	3,75
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	98,55G	98,55	G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	105,557G	105,992 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		104,744G	105,122 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		110,22G	110,25 G	1,55	1,54
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		105,813G	106,156 G	0,31	0,31
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	97,55G	97,55 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		107,53G	107,457 G	2,15	2,15
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		107,642G	107,68 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		124,768G	125,01 G	0,67	0,67
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		106,537G	106,87 G	0,79	0,79
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	129,807G	130,147 G	0,89	0,89
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	97,02G	97,02 G	3,24	3,24
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	159,72G	160,1 G	0,94	0,94
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		159,61G	160,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		112,45G	112,22 G	1,28	1,28
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	96,175G	96,175 G	3,3	3,3
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		105,13G	105,53 G	0,92	0,92
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		108,553G	109,04 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		159,71G	160,01 G	0,48	0,48
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		99,6G	99,122 G	4,03	4,03
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		137,88G	138,14 G	1,71	1,71
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	96,1G	95,925 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		156,72G	157,02 G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		132,45G	132,6 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		108,45G	108,91 G	1,18	1,18
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	95,56G	95,27 G	3,32	3,32
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	Belgien, Königreich, Obligations 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	112,544G	112,956 G	1,17	1,17
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		153,74G	154,3 G	0,96	0,96
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	95,2G	95,45 G	3,33	3,33
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		112,53G	113,04 G	1,06	1,06
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	93,875G	94,12 G	3,42	3,41
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1299399999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		146,15G	146,981 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		152G	152,3 G	1,9	1,9
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	95,54G	93,875 G	3,29	3,29
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	157,16G	157,74 G	1,25	1,25
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		166,81G	167,48 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		149,16G	149,47 G	1,95	1,95
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		99,35G	99,25 G	4,24	4,24
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	93,8G	93,75 G	3,39	3,39
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)		139,13G	139,53 G	0,77	0,77
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)		148,41G	148,82 G	0,97	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)		160,26G	160,55 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		135,14G	135,34 G	2,28	2,28
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)		113,29G	113,96 G	1,38	1,38
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)		144,05G	144,77 G	1,26	1,26
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	152,07G	152,72 G	1,37	1,37
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		126,425G	127,175 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)		114,97G	115,2 G	2,17	2,17
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)		152,374G	152,71 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		110,12G	110,49 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)		107,69G	107,55 G	1,75	1,75
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	103,057G	103,606 G	1,47	1,47
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		106,478G	107,442 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)		109,802G	110,011 G	2,24	2,24
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)		101,81G	101,91 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		98,773G		2,81	2,81
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)		101,54G	102,17 G	1,44	1,44
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Obligations 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		103,52G	104,08 G	1,56	1,56
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		169,7G	170,68 G	1,49	1,49
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		174,15G	175,28 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		184,78G	185,56 G	1,23	1,23
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		103,42G	104,39 G	1,65	1,65
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	110,517G	111,212 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		123,76G	124,28 G	2,57	2,57
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		107,44G	108,03 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-Bundes anl. 2016(86)		103,27G	103,46 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	"-", Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		129,33G	130,319 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		103,16G	103,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	103,71G	103,72 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	113,27G-/113,27G/	113,29 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,345G	102,365 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,38G	107,405 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		101,725G	101,735 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,797G	100,802 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,795G	110,815 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,225G	109,245 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,268G	103,28 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,245G	101,268 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,315G	106,345 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,93G-/102,92G/	102,96 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,895G	100,905 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		101,94G	102,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		102,9G	102,96 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,101G	103,016 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		103,355G	103,375 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,38G	104,385 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,741G	107,761 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	101,62G	101,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		100,781G	100,853 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,517G	105,535 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	113,955G	113,98 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		103,2G	103,212 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	101,436G	101,443 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,565G	109,58 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		101,57G	101,57 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	107,23G	107,13 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,81G	103,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	108,61G	108,6 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,03G	105,1 G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,26G	104,51 G	9,14	9,13
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,15G	103,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		100,34G	100,24 G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,02G	101,05 G	0,26	0,25
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,9G	98,92 G	4,11	4,11
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,6G	98,9 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	101,495G	101,525 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	100,815G	100,845 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	99,86G	99,84 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		103,74G	103,75 G	3,63	3,62
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		95,45B-5,45B	95,5 B	3,67	3,67
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,29G	100,29 G	2,41	2,41
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,64G	103,83 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,96G	101,95 G	0,13	0,13
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		111,43G	111,44 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.26 14.05.35	14.MN 14.MN	A181ND A1Z1D4	US00287YAY59 US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,67G 97,73G	96,57 G 97,61 G	3,78 4,76	3,78 4,76
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.09.22 31.07.19 18.01.22 30.09.30	21.09. 31.07. 18.01. 30.09.	A1A1EC A1G7YK A1GZCP A1Z679	XS0543370430 XS0810731637 XS0732631824 XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,46G 100,565G 110,135G 109,37G	112,46 G 100,572 G 110,155 G 109,51 G		0,65 0,65
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.22 22.04.25 28.03.22 29.11.23 26.11.20 09.06.20 21.01.20 16.04.25	31.05. 22.04. 28.03. 29.11. 26.11. 09.06. 21.01. 16.04.	A18185 A19ZEG A1G2YL A1HLLL A1HTSJ A1Z2RU A1ZU2F A1ZZ0Y	XS1422841202 XS1808739459 XS0765299572 XS0937858271 XS0997342562 XS1244060486 XS1170649484 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,09G 102,79G 112,03G 110,88G 103,63G 100,99G 99,745G 104,21G	102,07 G 102,77 G 112,04 G 110,87 G 103,64 G 100,99 G 99,71 G 104,22 G	0,4 0,12	0,4 0,12
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		107,32G 102,95G	107,36 G 102,95 G	1,95 2,35	1,95 2,35
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		121,14G 112,52G	121,12 G 112,55 G	0,42 0,08	0,42 0,08
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		104,46G	104,57 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		108,79G	108,805 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,81G 104,65G	107,77 G 104,63 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,52G	103,635 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,759G	104,956 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,65G	104,66 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,58G	104,6 G	0,21	0,21
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		110,45G	110,45 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,2G	102,2 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		109,09G	109,02 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,41G	100,26 G	4,34	4,34		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392		101,379G	101,21 G	0,96	0,96			
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		100,987G	101,151 G	1,91	1,9			
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		100,745G	100,786 G	1,68	1,68			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		102,954G	103,06 G	2,53	2,53			
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491		100,686G	100,68 G	1,26	1,26			
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,168G	104,263 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		106,815G	106,85 G	0,1	0,1			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		85,9G	89,05 G	11,17	11,17		
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		2,6G	3 -T	232,51	232,51		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,02G	106,04 G	1,93	1,93		
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177		106,15G	106,15 G	0,95	0,95			
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		106,695G	106,775 G				
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,24G	96,33 G	4,23	4,23		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,27G	100,29 G				
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,92G	101,89 G				
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,45G	103,47 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			106,36G	106,35 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			101,36G	101,4 G				
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			104,52G	104,48 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,71G	105,71 G				
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			100,219G	100,17 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,57G	106,54 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			109,14G	109,14 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094			Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,82G	100,79 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21			Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,845G	98,92 G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586			Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		102,24G	102,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	103,51G	103,59 G		1,06	1,06			
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	113,16G	113,21 G		0,81	0,81			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,75G	102,72 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,98G	100,01 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,21G	102,04 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,64G	100,61 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			101,56G	101,53 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,051G	102,047 G	1,21	1,2	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			102,9G	102,86 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,22G	113,18 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,91G	107,91 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 07.03.19-06.06.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,69G	100,68 G			
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,41G	110,31 G			
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s	100,16G	100,15 G	-0,16		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80				103,17G	103,2 G	1,09	1,09
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8				100,95G	100,925 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6				102,67G	102,69 G	0,56	0,56
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8				101,14G	101,16 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9				110,05G	110,04 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4				103,67G	103,63 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2				105,91G	105,91 G	0,92	0,92
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1			Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		111,28G	111,35 G	4,9
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		107,558G	107,805 G			
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			109,306G	109,481 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		104,475G	104,59 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,76G	116,82 G	4,46	4,45	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,24G	101,24 G			
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,56G	100,52 G	0,03	0,03	
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		103,95G	103,96 G	0,03	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,17G	100,2 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		104,95G	104,94 G	0,81	0,81
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,9G	95,89 G	3,59	3,59
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,96G	100,06 G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,0499999999999998%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,62G	104,68 G	3,82	3,82
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,19G	98,18 G	3,35	3,34
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		106,48G	106,83 G	3,96	3,96
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,555G	99,52 G	2,65	2,65
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102G	101,98 G	2,51	2,51
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,68G	104,87 G	2,91	2,91
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,96G	116,55 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,77G	99,87 G	3,06	3,03
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,57G	103,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,85G	100,86 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	USO35242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,51G	99,52 G	2,96	2,95
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	USO35242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,565G	98,655 G	3,06	3,06
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	USO35242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,09G	90,15 G	4,75	4,75
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,441%, zinsv. v. 18.03.19-16.06.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,44G	100,44 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		98,91G	98,82 G	0,22	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,6G	100,59 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,54G	102,51 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,73G	105,64 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,43G	107,32 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		110,75G	110,75 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UJQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		101,62G	101,56 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)	S s	102,23G	102,09 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		113,56G	113,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,28G	101,29 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,44G	108,43 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		119,24G	119,15 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,76G	104,79 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,51G	113,44 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,86G	102,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,89G	100,91 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,02G	100,92 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,18G	101,15 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,95G	99,08 G	2,86	2,86
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 3,0470000000000002%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G	100,45 G	2,93	2,93
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,7669999999999999%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G	100,01 G	2,79	2,78
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,5190999999999999%, zinsv. v. 28.02.19-27.05.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,09G	100,07 G	2,26	2,24
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,83G	100,85 G	1,9	1,9
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		104,98G	105,06 G	2,24	2,24
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,45G	99,44 G	2,58	2,58
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,36G	101,48 G	3,05	3,05
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,465G	99,44 G	2,62	2,61
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,76G	99,68 G	2,61	2,6
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,92G	100,94 G	2,81	2,81
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,42G	101,67 G	3,17	3,17
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,98G	105,34 G	3,99	3,99
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,06G	99,08 G	2,64	2,64
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,51G	100,56 G	3,15	3,15
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,19G	99,21 G	2,62	2,62
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,01G	100,04 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,87G	103,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,62G	106,58 G	0,69	0,69
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,615G	99,582 G	2,58	2,55
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,14G	98,31 G	3,18	3,18
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,24G	98,23 G	2,67	2,66
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,74G	92,33 G	4,23	4,23
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,22G	99,54 G	3,31	3,28
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,1G	99,125 G	2,62	2,61
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,97G	99,005 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,18G	99,24 G	2,93	2,93
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,02G	98,35 G	3,16	3,15
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,98G	98,21 G	3,9	3,9
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,76G	98,72 G	2,75	2,75
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,27G	99,33 G	3,94	3,94
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,71G	97,695 G	2,62	2,61
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,3G	96,28 G	3,04	3,04
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,78G	99,14 G	3,96	3,96
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,47G	99,47 G	2,55	2,55
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,57G	101,56 G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,27G	100,275 G	2,62	2,62
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		110,77G	110,55 G	1,9	1,9
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		121,4G	121,05 G	2,41	2,41
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,31G	105,335 G	2,05	2,05
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,298G	100,315 G	1,94	1,93
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,83G	102,88 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1000000000000001%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,87G	99,86 G	4,16	4,16
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,605G	100,6 G	2,56	2,56
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,82G	103,82 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,92G	108,8 G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,205G	99,205 G	2,62	2,61
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,75G	98,725 G	2,64	2,63
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,8G	97,94 G	2,94	2,94
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,82G	93,05 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,24G	104,09 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		100,84G	100,78 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762		103,36G	103,35 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		106,49G	106,47 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722		105,52G	105,51 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		105,24G	105,05 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,12G	102,165 G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,8G	103,03 G	3,94	3,94
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		92,66G	93,42 G	8,26	8,25
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		64,04G	66 -T	10,13	10,12
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340		68,985G	72,53 G	9,65	9,65	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779		63,12G	62,9 G	12,4	12,37	
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		135-T	135 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,46G	111,64 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,44G	100,485 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,35G	102,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	102,48G	102,47 G	0,96	0,96
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,78G	97,94 G	3,47	3,47
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		92,8G	92,8 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		99,95G	99,98 G	2,85	2,84
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94		101,935G	102,045 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77		103,01G	102,92 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98		100,665G	100,65 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20		103,45G	103,57 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		106,62G	107,25 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		111,84G	112,03 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35		100,46G	100,505 G	2,85	2,84	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		106,18G	107,32 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55		102,19G	102,235 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17		99,08G	99,12 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		94G	94,27 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		93,45G	93,71 G	4,85	4,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	AT & T Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,25G	100,05 G	4,91	4,91
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,66G	99,63 G	2,77	2,76
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,215G	100,32 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,81G	99,94 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,96G	100,13 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		99,43G	99,11 G	4,84	4,85
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		100,23G	100,21 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,53G	109,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,762G	101,78 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,926G	100,939 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,74G	104,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,95G	104,045 G	4,12	4,11
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		71,01G	70,76 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		103,2B-3,2B	103,25 B		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		104,87G	104,89 G	4,87	4,87
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,61G	102,56 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	98,87G	98,89 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,87G	108,83 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,79G	104,76 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,61G	108,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,64G	109,51 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		110,15G	110,15 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,42G	101,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		97,46G	97,42 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		83,34G	83,74 G	2,93	2,93
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,58G	110,9 G	3,87	3,87
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,8G	124,81 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,42G	104,385 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	102,75G	102,75 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,255G	103,255 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		109,78G	110,2 G	1,74	1,74
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,775G 103,355G	100,805 G 103,35 G	3,1 3,53	3,1 3,53
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,06G	103,11 G	3,36	3,35
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,6G	99,595 G	2,69	2,68
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,153%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,02G	100,02 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,07G	108,07 G		
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,12G	102,14 G	0,87	0,87
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		112,15G	112,26 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		97,99G	97,99 G	1,32	1,32
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,455G 103,84G	101,462 G 103,82 G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,48G	112,495 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		99,53G	99,52 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,62G	104,65 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,33G	107,26 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,255G 103,41G	100,245 G 103,48 G	-0,17 0,29	0,29
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,09G	100,08 G	-0,17	
Euro Euro	1.000 1.000	04.02.21 05.12.22	04.02. 05.12.	A1R02B A1R0XG	XS0883560715 DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		103,71G 106,93G	103,69 G 106,79 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,175G	111,175 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		98,5G	98,32 G	1	1
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		99,94G	99,92 G	2,52	2,52
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		100,89G	100,8 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		102,9G	102,86 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		104,45G	104,44 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		106,9G	106,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,055G	104,02 G	0,2	0,2
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,07G	100,09 G	2,37	2,37
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		103,02G	103,06 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,75G	102,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,03G	101,15 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		101,8G	101,3 G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,2G	97,8 G	2,43	2,43
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,241%, zinsv. v. 26.03.19-25.06.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,785G	99,739 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,83G	100,73 G	0,39	0,39
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,78G	102,68 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		103,64G	103,42 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,61G	103,55 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		74,86G	73,975 G	14,55	14,55
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,01G	101,97 G	-0,52	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		100,5G	100,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		101,8G	101,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		99,94G	99,94 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	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	0,26	0,26
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,25G	102,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,2G	100,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,1G	100,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100G	99,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,72G	108,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,44G	99,44 G	0,42	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			99,89G	99,88 G	0,06	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,42G	99,38 G	0,31	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		104,818G	104,915 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		101,51G	101,51 G	7,63	7,61
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		109,07G	109,05 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,14G	100,1 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,71G	100,73 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,31G	102,25 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			101,62G	101,69 G	2,56	2,56
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	103,005G	103,01 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,124G	100,127 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,42G	101,435 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	100,795G	100,81 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,99G	101 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	102,295G	102,305 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,15G	100,135 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,855G	101,88 G		
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	100,02G	100,03 G	2,04	2,01
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,37G	107,34 G	0,38	0,38
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			108,54G	108,5 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			102,48G	102,49 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			103,33G	103,23 G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,51G	101,51 G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			102,085G	102,195 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,605G	100,58 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,38G	103,37 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			120,38G	120,23 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			122,56G	122,53 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			104,66G	104,64 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		119,46G	119,705 G	4,66	4,65
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		108,06G	108,06 G	4,36	4,36
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	115G	115 G	1,07	1,07
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	100,34G	100,34 G		
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	99,35G	99,35 G	1,12	1,12
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,1399999999999999%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	99,35G	99,35 G	1,25	1,25
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,9300000000000001%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	98,05G	98,05 G	1,26	1,26
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	97,85G	97,85 G	1,26	1,26
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	100,15G	100,15 G		
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	93,7G	93,7 G	1,04	1,04
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	92,1G	92,1 G	0,65	0,65
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	92,6G	92,6 G	0,97	0,97
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	98,75G	98,75 G	0,13	0,13
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	93,95G	93,95 G	1,51	1,51
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	98,65G	98,65 G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	93,7G	93,7 G	1,59	1,59
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4	0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 172	98,9G	98,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,265G	101,265 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,66G	100,76 G	2,7	2,69
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,34%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,13G	100,13 G		
A\$ nkr	2.000 10.000	24.08.20 25.10.19	24.08. 25.10.	A185EK A18759	XS1480538807 XS1508774079	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		101G 99,838G	101,02 G 99,91 G	1,72 1,71	1,72 1,7
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,56G	101,58 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,67G	102,67 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,29G	100,3 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,05G	102,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,18G	101,17 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,01G	102,99 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,35G	100,32 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,25G	102,25 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,44G	100,45 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,13G	102,06 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,31G	100,31 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,99G	101,98 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,74G	101,75 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,56G	100,52 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,13G	108,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,92G	102,94 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,36G	100,36 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,92G	110,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,69G	103,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,52G	100,53 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,11G	103,08 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,6G	100,59 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,95G	102,96 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			101,38G	101,37 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			102,46G	102,47 G	1,23	1,23
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,2286299999999999%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,16G	100,16 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,01G	98,005 G	2,74	2,74
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			98,54G	98,53 G	2,79	2,79
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			95,86G	95,77 G	3,51	3,51
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			98,58G	98,58 G	3,54	3,54
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			99,46G	99,47 G	2,91	2,91
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,39G	100,43 G	2,07	2,06
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			102,74G	102,75 G		
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			99,64G	99,62 G	2,74	2,73
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,66G	101,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			101,75G	101,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,98G	103,005 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			100,249G	100,249 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			110,19G	110,21 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			108,48G	108,6 G	0,61	0,61
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,923G	99,919 G	2,56	2,53
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,77G	101,78 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,05G	98,15 G	1,37	1,36
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6910000000000001%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,5G	80,5 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,09%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,27G	100,26 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,19G	106,2 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			117,65G	117,65 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			111,18G	111,16 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			100,869G	100,884 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			109,74G	109,72 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			111,83G	111,83 G	0,18	0,18
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			107,79G	106,72 G	2,96	2,95
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656			100,19G	100,231 G	1,82	1,81
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			105,255G	105,435 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,65G	110,61 G	0,25	0,25
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			103,83G	103,86 G	2,36	2,35
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			102,62G	102,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,17G	108,15 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,75G	103,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		102,5G	102,48 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,62G	101,59 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		102,78G	102,73 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		102,69G	102,68 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		110,53G	110,67 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		104,45G	104,49 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		105,78G	105,83 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,61G	106,64 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		110,02G	109,99 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,52G	102,52 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,66G	95,6 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		89,52G	89,69 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		97,835G	97,83 G	2,95	2,94	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		94,4G	94,48 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,91G	106,92 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,22G	113,14 G	0,06	0,06
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,31G	105,32 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		101,85G	101,85 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		112,65G	112,65 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,72G	103,99 G	3,5	3,5
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,115G	98,115 G	3,68	3,68
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		100,09G	100,07 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		98,9G	98,83 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		99,61G	99,595 G	2,84	2,83	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,66G	102,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		104,01G	104,01 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		109,15G	109,1 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		106,55G	106,53 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		103,06G	103,05 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		104,73G	104,74 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		105,47G	105,47 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		116,12G	116,01 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		105,06G	105,03 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		111,52G	111,47 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		103,86G	103,83 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		106,51G	106,49 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,29G	137,39 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		103,62G	103,69 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		106,64G	106,45 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		101,11G	101,11 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		102,79G	102,78 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		104,54G	104,48 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		101,57G	101,49 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		101,22G	101,14 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		101,45G	101,42 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		100,14G	100,169 G			
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,71G	102,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		115,77G	115,33 G	1,96	1,96
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,735G	111,75 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,235G	112,26 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		103,375G	103,375 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,65G	106,64 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		112,81G	112,835 G			
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402		100,482G	100,505 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		105,84G	105,9 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		112,325G	112,38 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,95G	103,06 G	1,07	1,07
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,6G	101,63 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		100,54G	100,52 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162		S s	101,34G	101,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		109,19G	109,16 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		110,23G	110,15 G	0,46	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,369%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,19G	100,18 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.03.19-19.06.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,13G	100,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	101,32G	101,27 G	0,48	0,48
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,825G	101,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,84G	103,86 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,76G	107,73 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,13G	100,15 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,89G	104,88 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,72G	102,74 G	0,79	0,79
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		105,74G	105,64 G	0,9	0,9
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)			99,8G	99,91 G	2,69
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,08G	101,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,41G	101,42 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,775G	100,68 G	2,97	2,97
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,49G	103,35 G	1	1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G	100,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,35G	100,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		101,35G	101,37 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		102,87G	102,94 G	2,29	2,29
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		101,11G	101,16 G	4,02	4,02
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,715G	99,77 G	2,87	2,87
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,65G	102,49 G	3,21	3,21
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		105,14G	105,26 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,035G	95,85 G	8,46	8,44
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		83,15G	84,23 G	9,3	9,29
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,435G	108,57 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,95G	106,95 G	0,59	0,59	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,305G	103,33 G	2,17	2,17	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			105,175G	105,13 G	2,39	2,39	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			102,57G	102,6 G	1,97	1,97	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			105,08G	105,135 G	2,08	2,08	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,88G	104,95 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,1G	100,1 G	-0,04		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,98G	101,95 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			107,08G	106,95 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		101,55G	101,52 G	1,26	1,26	
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 354	99,972G	99,977 G	1,87	1,86	
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,028G	99,976 G	3,64	3,6	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	102,875G	102,88 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,22G	101,22 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	100,145G	100,185 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	102,15G	102,21 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,125G	103,135 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	103,956G	104,054 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	103,105G	103,127 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,309G	101,338 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	100,751G	100,77 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	104,78G	105 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	100,83G-/100,82G/	100,83 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 755	105,13G	105,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	103,295G	103,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	100,47G	100,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		102,92G	102,59 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		101,89G	101,7 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		100,835G	100,42 G	0,87	0,87	
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		S 860	98,42G	98,42 G	4	3,98
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			101,6G	101,48 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			99,275G	99,095 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	110,71G	109,52 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	110,77G	109,57 G	2,48	2,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,75G	105,765 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		112,125G	112,14 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		108,855G	108,865 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		109,895G	109,915 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		104,4G	104,41 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		100,09G	100,1 G	-0,12		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,94G	115,95 G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		106,03G	106,03 G	0,36	0,36
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		99,7G	99,625 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		103,1G	103,11 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		105,91G	105,99 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		123,68G	123,64 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		107,29G	107,3 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		111,07G	111,09 G			
nr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872		99,887G	100,043 G	5,6	5,6	
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658		100,415G	100,33 G	1,5	1,5	
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803		100,807G	100,832 G	2,44	2,41	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402		105,04G	105,22 G	1,99	1,99	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400		103,535G	103,525 G	1,93	1,92	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932		105,34G	105,37 G	1,99	1,99	
nr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516		99,97G	99,965 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		107,27G	107,25 G	0,42	0,42	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687		102,995G	103,065 G	2,21	2,2	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,65G	105,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		100,319G	100,35 G	0,13	0,13	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		110,3G	110,26 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,205G	104,335 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,68G	102,76 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,2G	102,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		106,97G	106,78 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,15G	104,19 G	1,26	1,26
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		123,83G	123,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,7G	102,715 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		103,67G	103,69	G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		104,66G	104,675	G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,76G	107,94	G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,38G	103,38	G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		101,35G	101,369	G			
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		103,97G	103,98	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,191%, zinsv. v. 25.03.19-23.06.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,14%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,03G	100,03	G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		99,81G	99,81	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		107,735G	107,64	G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		100,64G	100,66	G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		101,71G	101,71	G			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		105,26G	105,26	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,39G	100,39	G			
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		102,45G	102,46	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		103,75G	103,76	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		107,46G	107,48	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		105,95G	105,95	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		108,59G	108,57	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		101,42G	101,43	G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		104,55G	104,55	G			
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		101,99G	101,99	G			
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		100,23G	100,23	G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		104,89G	104,87	G	0,77	0,77	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		101,72G	101,71	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		103,65G	103,67	G	1,12	1,12	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		106,66G	106,67	G	1,7	1,7	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		100,33G	100,34	G	0,96	0,96	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		105,53G	105,54	G	1,49	1,49	
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803		Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,14G	100,055	G	1,79
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,292%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,19%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,39G	99,4	G	0,2	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1		100,19G	100,21	G			
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6		100,17G	100,17	G	0,01	0,01	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		102G	101,99	G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6		100,31G	100,37	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		102,17G	102,17	G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1		100,54G	100,56	G	0,01	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	102,26G	102,215 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			104,47G	104,52 G	0,9	0,9		
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,42G	99,8 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,49G	100,49 G				
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,55G	101,57 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			103,66G	103,68 G	0,85	0,85		
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019	141,41G	141,48 G					
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		178,97G	179,35 G	0,46	0,46			
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		102,57G	102,55 G					
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,02%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)	100,08G	100,08 G					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	101,59G	101,58 G					
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		102,66G	102,64 G	0,22	0,22			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		104,09G	104,07 G	0,76	0,76			
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892		100,49G	100,49 G					
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		105,64G	105,62 G	0,14	0,14			
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216		105,93G	105,94 G					
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340		100,13G	100,13 G	0,2	0,2			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		110,7G	110,68 G	0,03	0,03			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		105,78G	105,76 G					
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		104,5G	104,45 G	0,33	0,33			
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	99,36G	99,84 G				
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100,86G	100,76 G	0,54	0,54			
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)	101,05G	101,06 G					
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427		103G	102,99 G					
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)	103,39G	103,41 G					
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		106,98G	107 G					
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	104,62G	104,54 G	2,96	2,96			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	104,98G	104,98 G	4,74	4,73			
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)	100,36G	100,95 G	6,57	6,57			
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,08G	101,235 G	4,07	4,07			
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)	100,295G	100,295 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,12%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 11.03.19-09.06.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,061%, zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,99G	101,05 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,28G	100,27 G	-0,23		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZNF7E	XS1107266782		100,7G	100,69 G	-0,21		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,76G	100,76 G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		104,06G	104,05 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		100,93G	100,89 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		103,13G	103,04 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		105,51G	105,03 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		111,76G	111,76 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		110,5G	110,51 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		113,77G	113,57 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		107,54G	107,57 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		111,02G	110,96 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		118,95G	118,89 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,62G	106,61 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		107,82G	107,84 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		106,04G	106,02 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		104,74G	104,65 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		105,3G	105,25 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		104,08G	104,11 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487		Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,21G	100,21 G	
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,6087500000000001%, zinsv. v. 27.03.19-26.06.19, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR 2 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,6462500000000002%, zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,16G	98,15 G	4,77	4,76
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		98,23G	98,43 G	4,98	4,95	
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		97,94G	97,94 G	4,71	4,7	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2,7374999999999998%, zinsv. v. 04.02.19-06.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,6151300000000002%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festsinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festsinsanl. v.2016(2021)		100,21G	100,22 G	0,91	0,91
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		98,77G	98,77 G	5,29	5,23	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		98,23G	98,23 G	4,87	4,85	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		97,81G	97,79 G	4,02	4,01	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		94,22G	94,15 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		105,91G	105,93 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		101,81G	101,83 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		101,09G	101,115 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		101,105G	101,121 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		101,988G	102,026 G	0,2	0,2	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,06G	99,055 G	2,63	2,62
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		103,31G	103,35 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		100,23G	100,4 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		96,2G	96,44 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		100,41G	100,57 G	1,34	1,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,22G	102,25 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		87,51G	88,74 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		104,03G	104,4 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,21G	100,99 G	2,71	2,71
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,81G	105,8 G	3,71	3,71
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,42G	99,42 G	1,51	1,51
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,79G	95,81 G	2,11	2,11
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,11G	97,09 G	3,34	3,34
AS\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,97G	97,98 G	4,6	4,57
AS\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,53G	98,54 G	4,14	4,13
AS\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,31G	99,32 G	4,63	4,56
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		96,96G	96,93 G	4,08	4,08
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,84G	97,82 G	4,15	4,14
AS\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,16G	99,17 G	4,06	4,05
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,28G	96,24 G	4,25	4,25
AS\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,87G	98,88 G	5,11	5,06
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,28G	96,44 G	4,13	4,13
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,54G	96,54 G	4,76	4,76
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,89G	98,89 G	4,86	4,82
AS\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,53G	98,54 G	4,11	4,09
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		99,16G	99,15 G	3,96	3,96
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,42G	108,42 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,87G	103,87 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,87G	109,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		105,13G	105,15 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	98,11G	98,13 G	1,2	1,2
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,02G	103,04 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,45G	101,52 G	0,31	0,31
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,73G	100,72 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,32G	100,29 G	0,69	0,69
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		103,64G	103,701 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,39G	100,39 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		106,9G	106,9 G	4,77	4,77
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,67G	100,665 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,645G	105,66 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,62G	100,635 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,298G	101,318 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,352G	102,385 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	101,958G	102,019 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,5G	100,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,71G	100,71 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,31G	100,31 G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	99,62G	99,61 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	104,11G	104,34 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	102,1G	102,115 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	116,98G	117,08 G	0,46	0,46
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		99,07G	99,05 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	106,51G	106,51 G	2,27	2,27
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	103,01G	103,01 G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,97G	111,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,26G	103,27 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		114,59G	114,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,87G	100,87 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,59G	105,51 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		102,33G	102,24 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		106,22G	106,11 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		98,82G	98,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,48G	109,48 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,8G	99,8 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,01G	103,01 G	4,23	4,23
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,27G	101,13 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		100,92G	100,94 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		102,61G	102,52 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,04%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,16G	100,15 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,04%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,11G	100,12 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		169,69G	169,53 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,69G	100,67 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,39G	98,31 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,32G	103,23 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,89G	101,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,9G	101,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,57G	104,52 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		106,96G	106,94 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,97G	100,97 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,67G	102,64 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,46G	103,39 G	0,91	0,91
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		96,27G	96,11 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		102,95G	102,93 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,95G	100,91 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,46G	131,45 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,71G	103,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,2G	113,23 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,27G	112,24 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,11G	101,17 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,87G	103,88 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,78G	117,76 G	1,1	1,1
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		108,015G	108,08 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,7G	105,97 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,67G	101,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,36G	101,36 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,57G	101,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,11G	100,11 G	-0,07	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		102,38G	102,22 G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,71G	103,71 G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,1G	101,3 G	1,48	1,47
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		70-T	75,58 G	2,86	2,86
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,31G	100,315 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		97,405G	97,8 G	7,29	7,28
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,085G	104,015 G	0,73	0,73
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,8G	100,81 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			103,3G	103,305 G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			101,535G	101,59 G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,415G	100,416 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		98,86G	98,51 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,6-T	103,6 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,64G	101,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,99G	101,5 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	103,793G	103,838 G	0,48	0,48
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,66G	120,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			105,99G	106,005 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,86G	100,84 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			102,86G	102,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			104,51G	104,41 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,75G	104,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,11G	104,01 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		102,22G	102,15 G	3,01	3
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			98,6G	98,63 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			87,39G	87,78 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			99,9G	99,88 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			100,67G	100,72 G	3,34	3,33
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,831G	99,84 G	2,89	2,86
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		112,24G	112,26 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	104,84G	104,84 G			
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104		103,75G	103,64 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		106,11G	106,12 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		102,2G	102,18 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		105,8G	105,7 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	98,08G	98,109 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	103,2G	102,75 G	6,88	6,87	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		100,195G	101,25 G	8,41	8,38	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	148,55G	148,55 G	1,66	1,66	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		111,14G	111,15 G			
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		105,98G	106 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		102,33G	102,3 G	0,68	0,68	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		122,35G	122,16 G	0,51	0,51	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		138,34G	138,57 G	2,24	2,24	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		122,87G	122,92 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		133,7G	133,68 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		124,51G	124,39 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		110,32G	110,22 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		110,72G	110,74 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		104,78G	104,775 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		106,15G	106,17 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	100,95G	100,95 G	3,49	3,49
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			101,99G	102,09 G	4,79	4,79
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	105,35G		105,75 G	5,77	5,77	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	111,23G	111,37 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		102,875G	102,91 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		106,05G	106,105 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		107,9G	107,95 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)	103,37G	103,33 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	104G	104 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)	104,905G	105,015 G	3,43	3,43	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		103,22G	103,267 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907		106,095G	106,23 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)	125,57G	125,59 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		169,92G	170,17 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		114,06G	114,16 G	0,48	0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		106,94G	106,84 G	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		101,15G	101,08 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		122G	121,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,11G	103,16 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,63G	102,73 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		101,33G	101,33 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,94G	117,03 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,33G	104,35 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,32G	111,31 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		119,15G	119,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,08G	107,03 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,38G	104,35 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		99,16G	99,403 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		99,321G	99,619 G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,64G	101,68 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,28G	111,26 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,53G	106,45 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,48G	103,45 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,72G	107,66 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,14G	101,14 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		105,65G	105,63 G	0,78	0,78
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		108,17G	108,41 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,24G	112,27 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,48G	111,43 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,79G	108,72 G		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,48G	102,53 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,19G	114,12 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,64G	101,61 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,51G	101,55 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,05G	104,05 G	0,4	0,4
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		103,8G	104,01 G	1,23	1,23
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,37G	103,31 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		109,19G	109,07 G	1,18	1,18
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		98,14G	98,18 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		108,45G	108,5 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	109,26G	109,41 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		106,02G	106,15 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,47G	102,45 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,29G	101,23 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,19G	101,13 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,76G	102,67 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G	3,215 G	368,58	368,58
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,61G 104,06G	100,5 G 104,035 G	4,01 2,82	4,01 2,81
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		116,03G	115,985 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,835G	101,465 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1-T	1 -T	213,36	213,36
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.10.19 20.07.21 20.04.23 20.07.20	20.10. 20.07. 20.04. 20.07.	EB0CCY EB0D76 EB0E03 EB0EQM	AT0000A13JX1 AT0000A15W99 AT0000A1H2B0 AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,0499999999999998%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		100,548G 103,697G 102,55G 101,709G	100,551 G 103,712 G 102,57 G 101,716 G	2,01 1,79 2,32 1,62	1,99 1,78 2,32 1,62
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		102,706G	102,718 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,091G	103,104 G	0,38	0,38
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		115,15G	115,16 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		105G	104,72 G	4,5	4,49
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		101,44G	101,47 G	2,55	2,55
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.19 27.10.21	21.10. 27.10.	A0DEM2 A1AN60	XS0203879126 XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,28G 110,52G	102,29 G 110,53 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		91,725G	91,705 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.19 04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.32	10.05. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04.	A0VUCF A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G1Q1	EU000A0VUCF1 EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G1Q17	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)	S s	100,095G 103,63G 102,121G 103,041G 106,931G 133,501G	100,066 G 103,83 G 102,251 G 103,126 G 107,071 G 133,661 G	0,89 0,57	0,89 0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		141,39G	141,72 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,101G	109,121 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		122,8G	122,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,225G	108,25 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,515G	107,53 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		121,1G	121,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		153,68G	154,03 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,95G	119,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,867G	100,874 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	S s	109,971G	110,151 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,026G	110,051 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,691G	109,801 G	0,42	0,42
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,8G	110,815 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,371G	103,391 G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,606G	100,557 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,391G	106,411 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		113,411G	113,751 G	1,16	1,16
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,855G	100,622 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		111,241G	111,531 G	0,93	0,93
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,291G	101,306 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		105,941G	106,061 G	0,65	0,65
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		95,601G	95,931 G	1,09	1,09
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,951G	100,956 G	-0,27	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		114,141G	114,531 G	1,19	1,19
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,631G	104,761 G	0,16	0,16
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		106,41G	106,59 G	0,72	0,72
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,271G	101,311 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,161G	104,241 G	0,3	0,3
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,891G	100,916 G	-0,33	
Europcar Mobility Group S.A.											
Registered Notes											
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,035G	102,045 G	5,1	5,09
Europcar Mobility Group S.A.											
Senior Notes											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103G	103,36 G	3,56	3,55
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,36G-0,59	100,61 G	3,94	3,94
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,756G	108,781 G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,425G	101,44 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,33G	108,355 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,81G	110,83 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,95G	140,11 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,01G	100,01 G	0,82	0,8
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		138,72G	138,99 G	1	1
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,49G	108,51 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,49G	102,495 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		130,641G	130,821 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,235G	103,25 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		123,571G	123,431 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,871G	110,901 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,77G	103,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,55G	109,595 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,391G	101,421 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,821G	105,881 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	103,581G	103,641 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,836G	102,861 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		100,09G	100,4 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,261G	101,286 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,291G	100,286 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,821G	100,856 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,131G	102,176 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		103,031G	103,461 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,931G	100,946 G	-0,26	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		110,75G	111,11 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,705G	100,709 G	-0,37	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		115,61G	116,83 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,395G	102,43 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,381G	104,431 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		111,911G	112,301 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,331G	105,381 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,576G	101,606 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,291G	102,316 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,57G	100,61 G	-0,11	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		99,588G	99,832 G	0,9	0,9
European Investment Bank (EIB) Bonds											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		97,931G	97,986 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101G	100,995 G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,32G	100,318 G	-0,45	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	0,189%, zinsv. v. 04.04.19-03.07.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,864G	101,973 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,526G	100,525 G	-0,31	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,991G	101,991 G	-0,38	
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		145,021G	145,151 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		151,89G	152,14 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		104,84G	104,85 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,625G	121,575 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		129,62G	129,63 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		104,361G	104,281 G	0,65	0,65
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		106,42G	106,39 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,986G	101,008 G	-0,22	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		92,961G	93,321 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,751G	99,821 G	0,04	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		98,451G	98,541 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		93,391G	93,681 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,751G	100,786 G	-0,15	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,621G	103,791 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,351G	102,386 G	0,04	0,04
nr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,045G	98,96 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		105,701G	105,841 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,611G	102,621 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,671G	102,751 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,8G	98,725 G	1,77	1,76
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,871G	102,921 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,206G	102,231 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,661G	105,691 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,142G	101,161 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,4G	111,415 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,45G	137,61 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,735G	102,75 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,84G	126,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		151,821G	152,241 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,546G	117,576 G		
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,267G	100,267 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,905G	108,925 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,03G	107,05 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,555G	107,58 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,593G	102,604 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		126,43G	126,58 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		132,16G	132,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,415G	102,4 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,22G	104,235 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,3G	106,24 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,211G	109,221 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		124,41G	124,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,701G	130,871 G	0,75	0,75
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,28G	99,27 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,231G	101,271 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,79G	99,71 G	1,57	1,57
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,85G	100,89 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,36G	105,38 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,685G	100,691 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,086G	102,101 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,048G	101,057 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,08G	111,095 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,825G	103,841 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,21G	101,22 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,291G	107,316 G		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,29G	103,34 G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,27G	109,33 G	0,02	0,02
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,85G	99,85 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,15G	100,21 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		98,61G	99,014 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,801G	101,816 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,981G	103,071 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,851G	100,871 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,205G	99,205 G	2,51	2,51
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,44G	99,43 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,36G	100,35 G	2,44	2,44
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,3G	112,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 13.01.20	23.06. 13.01.	A183EZ A1ZA71	FR0013184702 FR0011660596	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,59G 101,09G	101,6 G 101,09 G	0,38 1,06	0,38 1,05
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,84G	108,83 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,95G	111,97 G	0,19	0,19
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,21G 97,25G 100,17G	100,255 G 97,2 G 100,11 G	0,34 1,06 -0,09	0,34 1,06
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		103,4G 101,84G	103,42 G 101,84 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,905G	101,995 G	2,07	2,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		102,26G 111,15G 106,39G	102,28 G 111,13 G 106,41 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,08G	102,25 G	2,74	2,73
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 26.04.23	18.MS 26.AO	A2AAKQ A2GSSP	DE000A2AAKQ9 DE000A2GSSP3	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		106,01G 100,05G	106,01 G 100,05 G	3,7 5,56	3,7 5,56
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		97,06G	99,06 G	9,12	9,12
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,71G-3,25G-2,71G	102,71 G	4,89	4,88
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,57G 101,7G	101,45 G 101,67 G	0,57 1,57	0,57 1,57
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,91G	101,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,1G	99,09 G	1,85	1,85
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		102,15G 100,07G	102,15 G 100,06 G	0,93 0,21	0,93 0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		97,78G	97,92	6,27	6,28
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,08G	100,06 G	4,22	4,14
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,74G	110,77 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,895G	102,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,94G	107,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,99G	111,995 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		109,17G	109,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		101,28G	101,35	0,13	0,13
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,59G	82,42 G	6,25	6,25
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		96,81G	96,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,39%, zinsv. v. 01.03.19-02.06.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		90,61G	90,61 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		103,09G	103,26 G	2,34	2,34
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,625G	100,665 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		101,85G	101,86 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,04G	98,765 G	4,34	4,33
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,91G	101,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,12G	104,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	106,41G	106,36 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	108,61G	108,65 G	2,22	2,22
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,31G	103,75 G	0,78	0,78
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		107,22G	107,41 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,42G	105,855 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		100,92G	100,975 G	3,5	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,38G	103,27 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		104,96G	104,96 G	0,17	0,16	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		114,9G	114,89 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		105,28G	105,23 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		109,12G	108,76 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,495G	101,825 G	3,39	3,38
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		66G	65,6 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		102,26G	102,26 G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		104,03G	104,03 G	3,93	3,93	
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,65G	103,46 G	2,49	2,48
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,069%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,29G	99,3 G	0,35	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367		99,83G	99,83 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,71G	109,71 G	0,45	0,45
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		120,83G	120,9 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		135,32G	135,4 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		103,75G	103,76 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		100,28G	100,29 G	0,76	0,75	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		106,92G	106,83 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267		102,57G	102,56 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,94G	100,92 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,44G	99,43 G	3,35
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	99,49G		99,485 G	2,96	2,95	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	98,84G		98,845 G	3,47	3,46	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	99,28G		99,07 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	99,145G		99,09 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	99,41G		99,405 G	3,09	3,07	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,72G	88,61 G	2,94	2,94
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		98,05G	98,09 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		85,31G	85,42 G	5,29	5,28	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		116,14G	116,16 G	2,88	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		87,98G	92,51 G	6,29	6,29
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,21G	100,21 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,59G	99,59 G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,48G	97,32 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,54G	104,57 G	4,52	4,52
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,29G	100,22 G	3,36	3,36
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,91G	98,58 G	4,57	4,57
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,39G	100,37 G	3,9	3,9
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,25G	100,1 G	3,39	3,39
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,76G	100,55 G	4,2	4,2
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,925G	99,895 G	3,29	3,28
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,61G	100,57 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,24G	101,375 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		121,54G	121,57 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		104,67G	104,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		107,13G	107,07 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,14G	100,13 G	-0,1	-0,1
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		102,59G	102,58 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		104,64G	104,64 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,48G	100,48 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,8G	105,85 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		103,18G	103,1 G	5,83	5,83
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,42G	98,56 G	5,75	5,75
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,909G	102,848 G	3,39	3,38
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,37G	104,44 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,92G	116,32 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103,11G	103,13 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,85G	101,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		103,53G	103,83 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		100,68G	100,62 G	1,4	1,4
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,14G	98,1 G	4,33	4,32
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,65G	101,49 G	3,72	3,72
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,35G	103,35 G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		106G	106 G	6,42	6,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,93G	102,01 G	3,32	3,32
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,01G	115,01 G	4,97	4,96
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		105,235G	105,23 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		108,51G	108,01 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6 S s S s	100,67G	100,67 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,01G	101,01 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,88G-2,16G-1,92G	101,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,01G	100,01 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,885G	99,835 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,03G-0,05G	100,05 G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,025G	102,005 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,14G	102,61 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			103,22G	103,08 G	0,9
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,63G	107,69 G	1,94	1,94
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,33G	107,39 G	5,17	5,17
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		103,56G	103,58 G	0,71	0,71
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		109,22G	109,35 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		102,265G	102,06 G	5,93	5,92
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		102,99G	103,11 G	4,52	4,52
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,65G	107,71 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,77G	106,72 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,9G	103,87 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		106,98G	106,98 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,58G	100,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,75G	100,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		103,67G	103,67 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		101G	100,9 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		101,34G	101,3 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,78G	103,81 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			104,69G	104,62 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			107,55G	107,56 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,91G	102,51 G	7,04	7,04
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		97,4G	97,05 G	6,38	6,37
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,92G	102,87 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,16G	106,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			103,38G	103,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			105,88G	105,82 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			104,09G	104,01 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			115,7G	115,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			102,92G	102,92 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,57G	114,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			104,32G	104,33 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,84G	102,82 G	0,05	0,05
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		100,41G	100,44 G	3,47
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,245G	99,25 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,18G	102,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,7G-1,76G	101,76 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,17G	100,21 G	-0,07	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,53G	99,53 G	2,78	2,76
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			99,09G	98,98 G	1,15	1,15
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			99,29G	99,28 G	2,65	2,65
Euro	120.863,97	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,5099%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,98G	107,98 G	2,28	2,28
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,38G	107,38 G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		106,61G	106,61 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,055G	102,055 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			105,05G	105,25 G	4,13	4,13
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,3177500000000002%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,76G	99,46 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,56G	105,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,223G	100,204 G		
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,01G	102,99 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		104,24G	104,22 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		106,99G	106,95 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		100,18G	100,24 G	1,73	1,73
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,48G	99,67 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,21G	98,22 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		103,06G	103,06 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,57G	102,695 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,11G	104,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		112,77G	112,77 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,35G	115,47 G	1,32	1,32
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102,6G	102,6 G	5,53	5,53
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,26G	100,31 G	5,94	5,93
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,68G	103,73 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	104,32G	104,26 G	0,66	0,66
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,69G	103,65 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	104,23G	104,06 G	0,73	0,73
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,79G	103,79 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,53G	99,585 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		102,455G	102,575 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		105,695G	105,715 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,15G	104,05 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,52G	99,49 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,44G	106,4 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,65G	104,65 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,46G	108,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		107,14G	107,1 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		108,63G	108,6 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		108,76G	108,73 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		104,03G	103,95 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,84G	100,829 G	2,92	2,92
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,38G	104,12 G	1,11	1,11
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,95G	103 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1000000000000001%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,92G	100,12 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12U FK	DE000A12U FK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,83G	100,03 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		103,29G	103,48 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		106,62G	106,7 G	0,69	0,69	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,61G	102,57 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		101,5G	101,5 G	3,79	3,78	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,63G	97,64 G	4,33	4,33
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,01G	101,01 G	3,85	3,85
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		99,51G	98,34 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,02G	100,02 G	6,62	6,54
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	116,07G	116,18 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	107,05G	107,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,42G	97,86 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		100,965G	100,97 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,57G	103,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		100,45G	100,48 G	0,83	0,83
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,65G	101,63 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,23%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		72,01G	72,01 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,5G	103,515 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		148,53G	148,01 G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,88G	114,95 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	106,32G	106,34 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	102,25G	102,23 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,25G	103,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		102,5G	102,49 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	102,91G	102,84 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,49G	101,49 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,75G	112,66 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,255G	100,265 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,962G	104,975 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,98G	105,96 G	2,27	2,27
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		102,46G	102,495 G	2,43	2,42
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		98,22G	98,205 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,25G	100,26 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,93G	102,82 G	1,69	1,69
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,44G	102,42 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,531G	99,521 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		98,38G	98,37 G	2,28	2,28
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		98,35G	98,38 G	2,39	2,39
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,74G	99,74 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,25G	104,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,43G	108,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,69G	102,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,82G	104,87 G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,33G	104,31 G	0,67	0,67
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,21G	103,15 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,68G	88,41 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		91,065G	92,42 G	6,24	6,23	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,11G	103,17 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		103,75G	103,75 G	5,24	5,21
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,039%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,17G	100,17 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		96,21G	96,92 G	3,28	3,28
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81		S s	99,35G	99,35 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			99,93G	99,935 G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	99,965G	99,97 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,17G	101,14 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,29G	103,24 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			106,28G	106,19 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			107,89G	107,97 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			100,22G	100,23 G	3,56	3,56
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			99,46G	99,99 G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			101,02G	101,1 G	3,58	3,58
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,78G	99,61 G	3,6
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		118,25G	118,28 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		S s	105,83G	105,88 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			105,52G	105,46 G	0,74	0,74
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,525G	99,495 G	1,82	1,82
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		100,975G	100,97 G	2,97	2,96
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			102,23G	102,29 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,78G	99,66 G	2,68	2,67
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			99,72G	99,81 G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		105,99G	105,915 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			108,77G	108,77 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			105,01G	105,01 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			105,9G	105,855 G	2,04	2,04
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,8G	100,81 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106,11G	106,11 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,885G	109,91 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)	100,97G	100,92 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	104G	103,8 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,98G	101,92 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,61G	103,65 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	104,47G	104,4 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	105,6G	105,59 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		78,8G	79,175 G	16,45	16,4
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95,845G	96,5 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)	101,27G	101,3 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)	104,38G	104,29 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		116,85G	116,6 G	1,3	1,3
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	97,64G	97,53 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	105,09G	105,1 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)	122,34G	122,35 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	110,025G	110,725 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)	105,36G	105,33 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	109,35G	109,32 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.03.19-05.06.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,064G	100,03 G	-0,18	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)	101,48G	101,49 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)	102,53G	102,56 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)	104,48G	104,4 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	94,15G	94,11 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	88,06G	87,96 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)	100,61G	100,63 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	102,51G	102,21 G	4,43	4,42	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)	102,82G	102,71 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	104,37G	104,27 G	1,73	1,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$	1.000 1.000	02.07.20 15.08.19	02.JJ 15.08.	A14KJJ A1ML5T	AU000KFWHAC9 XS0816374663	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,96G 99,704G	100,98 G 99,714 G	1,58 2,64	1,57 2,62
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		99,26G	99,39 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		109,166G	109,416 G	0,77	0,77
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,24G	103,22 G	1,96	1,95
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		101,12G	101,124 G	2,03	2,02
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		111,02G	111,08 G	2	2
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		101,05G	101,09 G	1,65	1,65
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		101,955G	101,99 G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,897G	100,901 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		106,825G	107,081 G	0,82	0,82
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,965G	101,97 G	1,69	1,69
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,19G	110,28 G	1,73	1,73
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,18G	100,17 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,197G	100,205 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,39G	101,415 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,76G	98,7 G	1,52	1,52
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,68G	99,56 G	1,52	1,51
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		107,05G	107,14 G	2,17	2,17
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,51G	102,565 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		104,58G	104,87 G	0,85	0,85
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,52G	103,42 G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		106,141G	106,35 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,569G	101,594 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		103,623G	103,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		104,761G	104,871 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		104,582G	104,704 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		100,955G	100,979 G	-0,19	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,035G	101,052 G	-0,32	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		99,361G	99,686 G	0,91	0,91
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		108,59G	/108,59G/	108,6 G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,53G	118,65 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,816G	59,929 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,275G	118,31 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,182G	104,214 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTF	DE000A11QTF5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,066G	103,084 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,65G	99,65 G	2,54	2,52
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		100,33G	100,31 G	2,45	2,45
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,67G	99,67 G	1,83	1,83
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,45G	97,43 G	2,47	2,47
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,33G	99,33 G	2,48	2,47
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,64G	100,648 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,572G	102,618 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		102,999G	103,012 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,92G	103,72 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,655G	106,665 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,41G	100,4 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		100,924G	100,934 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,86G	107,88 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,62G	108,654 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,243G	110,271 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,56G	103,57 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,13G	99,09 G	2,38	2,38
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		98,76G	98,755 G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,811G	100,814 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,16G	101,165 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,917G	100,928 G	-0,42	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		99,26G	99,24 G	2,39	2,38
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,565G	101,595 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,08G	104,14 G	0,1	0,1
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,13G	99,1 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,534G	101,556 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,717G	102,762 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,86G	101,899 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,565G	101,58 G		
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		109,47G	109,52 G	1,58	1,58
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,55G	110,54 G		
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,73G	111,8 G	1,61	1,61
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		104,31G	104,32 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,53G	103,54 G		
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		101,15G	101,16 G		
						Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes					
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	2,2999999999999998%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19)		99,56G	99,57 G	4,43	4,35
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		99,77G	99,77 G	4,08	4,02
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		101,323G	101,375 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		100,83G	100,855 G		
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	101,07G	101 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,32G	100,3 G	0,08	0,08
						Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		107,82G	107,77 G	1,74	1,74
						Landesbank Baden-Württemberg Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		122,78G	122,46 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		100,9G	100,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	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	103,4G	103,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1000000000000001%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,1G	100,15 G	0,84	0,83
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,65G	101,65 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	100,25G	100,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		99,9G	99,9 G	1,56	1,55
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,4G	100,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		100,8G	100,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,05G	103,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	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	103,35G	103,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,55G	101,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,3G	102,3 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,65G	100,65 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		99,35G	99,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		100,05G	100,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	100,15G	100,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,45G	100,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		99,9G	99,9 G	2,31	2,28
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,8G	99,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	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	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,31G	100,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,73G	100,735 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,91G	100,935 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,436G	99,443 G	2,58	2,56
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,538G	102,56 G		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,6G	100,75 G	1,87	1,86
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	103,06G	103,03 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		101,07G	101,163 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,77G	108,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,34G	100,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,16G	101,21 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		103,27G	103,18 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,345G	109,31 G	4,08	4,07
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		115,05G	115,47 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,76G	101,78 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,84G	108,81 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,23G	105,29 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	101,2G	101,15 G	2,35	2,32
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			108,51G	108,53 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			100,255G	100,266 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			108,33G	108,33 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			102,68G	102,6 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,905G	108,895 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	105,55G	105,6 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	101,525G	101,73 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	100,61G	100,61 G			
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	99,69G	99,68 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)	102,6G-2,62G	102,58 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		103,01G	103,01 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)	103,51G	102,28 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	103,31G	103,31 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	103,96G	103,98 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,68G	104,62 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)	104,13G	104,13 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)	99,96G	99,96 G	0,12		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)	103,46G	103,38 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		101,01G	100,98 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		100,37G	100,42 G	4,48	4,48	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		101,65G	101,63 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		103,24G	103,13 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		90,21G	90,27 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		101,28G	101,38 G	3	3	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		103,47G	103,39 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		108,38G	108,17 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		113,46G	113,31 G	1,2	1,2	
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)	100,022G	100,022 G	2,37	2,35
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,25G	100,27 G	2,02	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,775G	100,785 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,98G	101,98 G	0,14	0,14
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		104,58G	104,75 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		99,38G	99,46 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		97,69G	97,78 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,33G	104,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,027G	100,034 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		104,11G	104,12 G			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		103,6G	103,835 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		107,82G	108,01 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,03G	100,03 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,33G	105,28 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		102,51G	103,7 B	6,15	6,13
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,6G	101,56 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		98,9G	98,92 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		98,98G	98,985 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,91G	103,89 G	0,47	0,47
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,51G	99,48 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		97,73G	97,75 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		97,425G	97,44 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		96,54G	96,52 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		100,57G	100,64 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		101,39G	101,97 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		99,71G	99,65 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		112,16G	112,32 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,77G	100,74 G	2,46	2,45	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,45G	102,615 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		98,495G	98,545 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		97,35G	97,55 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		99,3G	99,22 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		99,18G	99,21 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		101,96G	101,99 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		104,03G	103,965 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		103,08G	103,3 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		99,46G	99,49 G	2,82	2,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 22.02.27	22.FA 22.FA	A19DM4 A19DM5	US606822AL88 US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,1G 102,15G	100,13 G 102,27 G	2,98 3,39	2,98 3,39
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,3G	106,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		93,495G	93,505 G	9,53	9,52
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,82G	100,31 G	4,89	4,89
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		100,23G	100,26 G	1,18	1,17
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,2G	102,21 G	1,35	1,35
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.05.21 23.10.26 09.11.21	21.FMAN 23.10. 09.FMAN	MS0G0Z MS0G22 MS0GZ3	XS1824289901 XS1706111793 XS1706111876	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,072%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,11G 102,14G 100,07G	100,1 G 102,07 G 100,06 G	0,04 1,04 0,04	0,04 1,04 0,04
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 50.000	27.10.26 02.12.22 10.08.20 31.03.21 23.07.19 11.03.24 02.05.19	27.10. 02.12. 10.08. 31.03. 23.JJ 11.03. 02.05.	MS0GYB MS0GYE MS0J7F MS0KM7 MS0KNU MS0KTE MS5DDU	XS1511787589 XS1529838085 XS0531922465 XS1050547857 US61746BDR42 XS1379171140 XS0298899534	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s S s S s	102,56G 102,34G 107,02 G 104,64G 99,882G 105,57G 100,034G	102,54 G 102,33 G 107,02 G 104,64 G 99,881 G 105,52 G 100,044 G	1,02 0,34 2,9 0,58	1,02 0,34 2,87 0,58
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,15G	99,12 G	2,97	2,97
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		103,07G 100,55G	103,11 G 100,66 G	3,31 3,91	3,31 3,91
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	102,49G 102,56G	102,5 G 102,63 G	0,07 0,3	0,07 0,3
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.42 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16 A2TSS7	XS0608392550 XS0764278528 XS1843448314	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		111,58G 117,3G 110,38G	111,62 G 117,51 G 110,54 G	5,11 4,97 2,74	5,11 4,97 2,74
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,15G	105,15 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,259%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,81G	100,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,17G	102,16 G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,49G	104,49 G	0,6	0,6
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZC	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,949G	100,974 G	2,05	2,04
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,69G	105,72 G	2,09	2,09
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,82G	103,865 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,34G	102,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,26G	103,28 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,72G	102,715 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,01G	104,01 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,74G	103,69 G	0,36	0,36
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,349G	101,28 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,96G	112,93 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,57G	104,56 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,33G	100,34 G	0,4	0,4
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		101,7G	101,895 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,48G	106,58 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,99G	102,89 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,76G	113,75 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,58G	111,57 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107G	106,95 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,41G	112,24 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		100,43G	100,44 G	0,8	0,79
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,28G	102,29 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,82G	104,85 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		126,78G	126,93 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,174G	100,176 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,63G	101,59 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		105,34G	105,29 G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		108,58G	108,73 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,34G	100,34 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,41G	106,45 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,51G	101,55 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,67G	105,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,29G	102,28 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	97,485G	97,495 G	2,56	2,56
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,81G	98,81 G	2,54	2,54
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,49G	99,48 G	2,57	2,57
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,935G	98,91 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,02G	104,01 G	0,22	0,22
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,75G	101,63 G	2,65	2,64
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,125G	102,195 G	1,8	1,8
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,18G	101,17 G	1,5	1,5
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,64G	99,63 G	2,64	2,63
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPV	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,745G	102,765 G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	99,639G	99,637 G	2,87	2,84	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,16G	104,16 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S		107,82G	108,34 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		108,34G	108,04 G	5,36	5,36
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,72G	104,72 G	4,68	4,67
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		107,61G	105,31 G	5,33	5,32
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		103,35G	103,35 G	5,77	5,76
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2TR48	DE000A2TR489	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		102,895G	102,52 G	5,86	5,85
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,13G	98,835 G	5,42	5,41
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		101,75G	102,405 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,18G	96,25 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,19G	98,18 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		101,275G	101,29 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,195G	103,585 G	1,32	1,32
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,295G	100,295 G		
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	NLB033	DE000NLB0330	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5,0999999999999996%, v. 19.02.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)BAS		98,49G- 98,49G/	98,6 G	7,91	7,77
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20)		100,03G- 99,5G/	99,85 G	7,14	7,1
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04	4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		78,87G-77,83G/	79,46 G	9,97	9,97
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79	6,3499999999999996%, v. 27.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)PSM		50,51G	50,08 G	23,4	23,4
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95	4%, v. 09.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		95,08G- 95,65G/	95,68 G	8,17	8,17
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03	5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3		96,85G-96,85G/	97,09 G	10,09	10,09
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2	4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		85,49G-85,43G/	86,34 G	9,69	9,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		97,7G	97,7	G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	1,3500000000000001%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		95G-/95G/	95,01	G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		95,64G	95,66	G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,69G	92,69	G	2,15	2,15
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,92G	97,95	G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	0,48167%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,98G	94,93	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		93,99G-/94,01G/	94	G	1,77	1,77
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		97,75G-/97,75G/	97,75	G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		97,22G-/97,22G/	97,22	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		95,42G-/95,43G/	95,42	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	0 1/2%, zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		98,14G	98,15	G	1	1
Euro	1.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
US\$	200.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	98,5G-/98,5G/-8,5G	98,5	G	3,76	3,75
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	92,55G	92,6	G	8,27	8,27
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	97G-/97G/-7-66,1G-8-8B	97,45	B	3,39	3,39
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	99,1B-/98,35G/-8,35GG	98,3	G	3,77	3,77
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,6G-5,6-/105,6G/-5,5-5,45G	105,6	G	3,4	3,39
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,5B-/103,75G/-4,7B	104,45	B	3,58	3,57
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	107,6G	107,6	G	3,34	3,34
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes						
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	103,8G-3,5G	103,55	G	2,89	2,88
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,9G	96,9	G	6,96	6,95
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	96,9G	96,9	G	6,96	6,95
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen						
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	2,8500000000000001%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		101,46G-/101,46G/	101,46	G		
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		64,79G-/65,26G/	66,76	G	7,63	7,63
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		95,41G-/95,34G/	95,67	G	5,08	5,08
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,37G	103,35	G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,31G	101,31	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,78G	104,77	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,93G	101,93	G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes						
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,62G	99,765	G	6,72	6,71
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes						
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,1G	99,1	G	1,66	1,66
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,75G	104,75	G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,66G	100,7 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		99,88G	100,03 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347		100,35G	100,4 G	-0,18		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		105,35G	105,39 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	16,11G	16,12 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,5G	101,495 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,274G	100,276 G	-0,22	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		103,175G	103,19 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,12G	100,11 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,86G	104,89 G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,09G	105,09 G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,11G	104,11 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		103,71G	103,63 G	1,13	1,12	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,86G	100,87 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		123,61G	123,66 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		131,72G	131,83 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		116,71G	116,83 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	103,62G	103,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102		103,59G	103,58 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		109,15G	109,15 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		123,01G	122,91 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		110,81G	110,83 G			
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		101,09G	101,115 G			
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		102,86G	102,82 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		109,57G	109,49 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		111,466G	111,477 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		123,875G	123,95 G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,95G	101,93 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		102,17G	102,15 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,134G	100,142 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,93G	100,92 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		179,38G	178,44 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,58G	103,56 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		101,19G	101,08 G	0,72	0,72
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,43G-3,5G	103,46 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		106,73G	106,64 G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,63G	102,62 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,44G	105,41 G	0,82	0,82
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		102,33G	102,26 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		103,71G	103,66 G	0,94	0,94
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,04G	111,07 G	0,1	0,1
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,89G	106,91 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,77G	103,75 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,32G	109,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		109,11G	109,14 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		100,95G	100,92 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		113,8G	113,82 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,45G	101,44 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,08G	104,03 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,74G	108,74 G	1,05	1,05
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		105,87G	105,51 G	2,7	2,7
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		102,91G	102,985 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		115,33G	115,595 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		107,73G	107,83 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		115,07G	115,35 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		101,836G	101,959 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,51G	106,51 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,01G	100,01 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,8400000000000001%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,51G	96,51 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,66G	103,6 bG	1,06	1,06
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,28G	102,72 G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,3G	100,105 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,1G	100,05 G	2,61	2,61
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		102,915G	102,915 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,362G-1,52G	101,66 G	0,83	0,82
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		99,97G	99,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,19G	103,19 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,18G	115,15 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,64G	103,61 G	3,82	3,82
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,02G	102,87 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,52G	100,545 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,33G	101,21 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,27G	101,07 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,01G	112,99 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,0899999999999999%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		98,22G	98,27 G	2,55	2,55
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,31G	87,91 G	7,63	7,63
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	110,26G	110,41 G	3,52	3,51
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		82,22G	82,31 G	7,25	7,25
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,29G	100,29 G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,91G	98,54 G	3,99	3,99
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		99,81G	100,46 G	4,77	4,77
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,4G	99,36 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,735G	105,71 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,645G	104,565 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,03G	103,905 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,045G	98,985 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,84G	99,8 G	3,05	3,04
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,57G	102,74 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,74G	103,89 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,09G	103,105 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1000000000000001%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,95G	99,95 G	3,32	3,27
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,09G	102,15 G	1,86	1,86
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,6G	99,05 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,03G	100,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		99,59G	99,75 G	1,9	1,9
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		93,64G	94,44 G	4,62	4,62
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,08G	101,125 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,615G	106,27 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		105-T	105,67 G	6,29	6,28
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,01G	101,26 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		104,31G	104,28 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,58G	112,64 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,31G	102,27 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		103,41G	103,46 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,53G	107,46 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		112,13G	111,99 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,72G	101,62 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,1G	106,13 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,05G	104,89 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,05G	107,9 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,95G	101,98 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,59G	128,65 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,98G	113,89 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,42G	116,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,68G	107,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,3G	102,34 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,5G	113,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,32G	102,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,05G	102,09 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		102,98G	102,9 G	1,87	1,87
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,23G	106,21 G	2,77	2,77
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		99,01G	99,01 G		
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,9G	103,9 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,145G	101,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,965G	100,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,66G	100,62 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		89G	89 G	16,59	16,49
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,063G	106,072 G	2,96	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		99,7G	99,7 G	8,59	8,58
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,79G	102,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,34%, zinsv. v. 12.04.19-11.07.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,262%, zinsv. v. 04.02.19-03.05.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,272%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,49G	100,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			95,66G	95,66 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			95,07G	95,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,59G	101,58 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989		100,07G	100,09 G	0,02	0,01	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		99,43G	99,4 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,89G	100,87 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		102,11G	102,11 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		100,81G	100,82 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		101,12G	101,06 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		102,29G	102,23 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		102,47G	102,39 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,2G	100,22 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		102,85G	102,85 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		104,12G	104,07 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		100,53G	100,53 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		104,78G	104,83 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		100,69G	100,66 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		101,83G	101,78 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,27G	105,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,63G	101,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		99,49G	99,43 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		99,77G	99,58 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		105,55G	105,56 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		102,94G	102,93 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		105,15G	105,225 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,65G	103,65 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		102,93G	102,95 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		111,56G	111,66 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		111,635G	111,695 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,86G	103,005 G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,35G	98,17 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,56G	99,51 G	2,41	2,41
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		125,33G	125,46 G	1,49	1,49
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,01G	107,97 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,28G	103,28 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,85G	115,85 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,63G	124,74 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,27G	102,25 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,27G	104,27 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,57G	112,58 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,485G	99,495 G	2,6	2,6
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,53G	99,53 G	2,69	2,68
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,61G	101,63 G	2,31	2,3
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		105,94G	105,94 G	0,95	0,95
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,16G	103,08 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,93G	100,86 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	104,26G	104,34 G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		102,75G	102,75 G	2	2
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		98,21G	98,27 G	2,69	2,69
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		97,55G	97,75 G	3,56	3,55
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,5G	102,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,44G	106,51 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,85G	107,96 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		104,12G	104,41 G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		104,02G	104,27 G	3,55	3,55
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,06G	113,12 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,26G	108,4 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		101,2G	101,1 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		100,83G	100,81 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		107,81G	108 G	4,16	4,16
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		102,84G	103,1 G	2,55	2,54
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		105,23G	105,51 G	3,75	3,75
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	101,13G	101,24 G	8,11	8,1
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		97,23G	97,27 G	7,92	7,9
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,89G	94,09 G	8,2	8,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		107,58G	107,75 G	6,14	6,14
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,355G	102,33 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		104,51G	104,51 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,91G	103,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		102,94G	102,88 G	0,36	0,36	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,26G	110,29 G	1,85	1,85
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100G	100 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,225G	104,32 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		107,93G	107,81 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,44G	114,37 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90,55G	90,55 G	11,78	11,77
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.03.19-20.06.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,23G	100,23 G	-0,26	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,71G	102,68 G	0,07	0,07
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		104,56G	104,55 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		100,15G	100,15 G	-0,17		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		102,07G	102,11 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s 104,61G	104,63 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s 105,83G	105,78 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s 109,09G	109,12 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		101,91G	101,93 G			
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		102,3G	102,33 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		110,8G	110,85 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		102,37G	102,36 G			
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		107,84G	107,85 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		103,3G	103,32 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		109,46G	109,36 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,24G	100,22 G	-0,08		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		101,32G	101,25 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		101,05G	100,96 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		101,253G	101,253 G	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 12.11.20	26.05. 12.11.	A181S3 A1Z9WC	XS1413580579 XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,11G 102,41G	102,11 G 102,41 G			
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,06G	101,05 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,35G	101,38 G	0,81	0,81	
Euro Euro	1.000 100.000	01.04.20 13.03.21	01.JAJO 13.MJSD	A14KJE A2G8VS	DE000A14KJE8 DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.03.19-12.06.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,1G 100,2G	100,11 G 100,11 G	-0,11 -0,11		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.12.20 10.03.22 10.12.24 10.03.28 10.03.31	10.MJSD 10.03. 10.12. 10.03. 10.03.	A2TSTC A2TSTD A2TSTE A2TSTF A2TSTG	DE000A2TSTC2 DE000A2TSTD0 DE000A2TSTE8 DE000A2TSTF5 DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.03.19-09.06.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,21G 100,81G 102,89G 104,77G 105,91G	100,19 G 100,81 G 102,88 G 104,69 G 105,79 G	-0,13	0,23 0,69 1,09	0,23 0,69 1,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.11.19 13.03.26 13.03.30	20.02. 22.02. 01.04. 13.11. 13.03. 13.03.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A1R0U2 A2G8VT A2G8VU	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A1R0U23 DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		104,08G 109,68G 104,45G 101,21G 103,87G 105,03G	104,09 G 109,68 G 104,43 G 101,19 G 103,84 G 104,94 G	0,05 0,48 0,24	0,05 0,48 0,24	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.22 16.04.24 16.04.29 16.04.49	16.AO 16.AO 16.AO 16.AO	A2R0WP A2R0WR A2R0WT A2R0WX	XS1982118264 XS1982112812 XS1982113208 XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		99,45G 98,46G 97,98G 96,7G	99,52 G 98,61 G 98,32 G 97,58 G	2,97 3,24 3,78 4,63	2,97 3,24 3,78 4,63	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,97G	100,97 G	0,02	0,02	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.03.22 26.03.24 26.03.27	26.03. 26.03. 26.03.	A2YB69 A2YB7A A2YB7B	DE000A2YB699 DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,69G 102,72G 104,66G	101,63 G 102,635 G 104,61 G	0,54 1,3 2,23	0,54 1,3 2,23	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.FA 15.FA	A1ZH6S A1ZZMM A1ZZMN	XS1067864022 XS1212469966 XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,01G 100,06G 103,97G	100,035 G 100,11 G 103,96 G	3,53 2,46 2,55	3,53 2,46 2,55	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		94,35G	94,85 G	7,79	7,77	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		106,36G	106,3 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr	5.000 5.000	01.12.20 30.03.39	01.12. 30.03.	A0AUQF A0T8B6	SE0001149311 SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		108,76G 150,15G	108,66 G 148,14 G	0,77	0,77
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVJ	FR0013179314 FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		110,32G 106,72G	110,66 G 106,98 G	3,08 2,65	3,08 2,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 04.07.24	07.JJ 06.JJ 04.07.	A11QR1 A13SHW A2LQQ4	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		106G 102,8G 102,26G	106 G 102,8 G 102,21 G	3,28 2,97 3,51	3,28 2,96 3,51
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		83,11G	87,01 G	14,54	14,54
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,675G	106,035 G		
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 20.09.23	31.M30S 20.MS	A168YY A2G8VX	DE000A168YY5 DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		101,465G 96,5G	101,625 G 96,5 G	2,46 3,91	2,45 3,91
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		103,31G	103,47 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,09%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,09G	100,09 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,7G 101,27G	102,62 G 101,45 G	3,88 3,04	3,88 3,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	103,61G 105,87G 101,25G 101,37G 103,95G 110,52G 103,48G 114,72G 109,03G 103,3G	103,67 G 105,85 G 101,21 G 101,31 G 103,96 G 110,48 G 103,49 G 114,71 G 108,99 G 103,28 G	0,03 0,58 0,16 0,6 0,21	0,03 0,58 0,16 0,6 0,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 06.09.27 06.09.30 10.03.20 12.03.21 10.03.28 28.02.24 28.02.28 28.02.31	06.09. 06.09. 06.09. 10.03. 12.03. 10.03. 28.02. 28.02. 28.02.	A195BX A195BY A195BZ A1G85B A1UDWM A1UDWN A2RYDM A2RYDN A2RYDP	XS1874127811 XS1874128033 XS1874127902 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5 XS1955187692 XS1955187775 XS1955187858	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		101,57G 103,42G 104,51G 101,51G 103,54G 119,3G 100,955G 101,66G 102,09G	101,54 G 103,37 G 104,5 G 101,47 G 103,54 G 119,15 G 100,925 G 101,62 G 102,08 G	0,01 0,58 0,95	0,01 0,58 0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		103G	103,18 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,562G	101,607 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,44G	100,44 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,755G	101,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,28G	101,335 G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,37G	101,256 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,88G	101,86 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,14G	101,14 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		83,55G	83,55 G	11,82	11,77
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		131,88G	131,91 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,35G	100,36 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,24G	102,22 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,56G	101,55 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,83G	99,81 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		100,75G	100,77 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,22G	102,265 G	0,78	0,78
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		105,46G	105,47 G	4,67	4,67
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		103,01G	103,03 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		101,849G	101,885 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,229G	101,244 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		107,41G	107,41 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,71G	108,955 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	102,89G	102,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	107,59G	107,59 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	101,4G	101,4 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	24.06.19	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19)	S 514	100,07G	100,07	G	0,23	0,23
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	99,98G	99,98	G	0,66	0,66
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	99,94G	99,94	G	0,53	0,53
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	99,6G	99,6	G	0,72	0,72
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	99,86G	99,86	G	0,55	0,55
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,09G	100,09	G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,93G	103,93	G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,71G	101,51	G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,02G	105,205	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		115,76G	115,96	G	5,66	5,66
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		100,147G	100,157	G		
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,63G	102,625	G	0,5	0,5
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,06G	103,06	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101G	101	G	1,03	1,02
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,38G	93,94	G	1,92	1,92
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7909999999999999%, zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		(ausg)	74,5	-T		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,72G	103,8	G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,78G	105,76	G	0,89	0,89
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,66G	127,59	G	0,18	0,18
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,94G	112,86	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,55G	108,57	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,96G	111,93	G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		108,37G	108,31	G	0,41	0,41
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,785G	102,71	G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,69G	101,96	G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,84G	103,83	G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,11G	101,1	G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,87G	103,86	G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,25G-0,29G	100,29 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		104,405G	104,46 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			101,7G	101,7 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,8G	102,47 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			103,68G	103,75 G	4,87	4,87
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		119,6G	121,82 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,92G	98,05 G	2,35	2,35
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,69G	111,74 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			112,53G	112,55 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,8G	122,86 G	6,44	6,44
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		95,465G	95,54 G	4,81	4,81
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,51G	131,68 G	4,6	4,6
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		97,858G	98,585 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101,055G	101,105 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			103,01G	102,845 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,48G	101,24 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,7360000000000002%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,63G	100,63 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			102,64G	102,71 G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,68G	101,72 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			103,74G	103,7 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			104,39G	104,33 G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			105,15G	105,06 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			108,73G	108,77 G	1,33	1,33
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			102,94G	102,96 G	1,05	1,05
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			102,56G	102,57 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			103,48G	103,49 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			113,79G	113,78 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			107,7G	107,73 G		
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			100,15G	100,16 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			103,54G	103,53 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			106,33G	106,35 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,43G	114,36 G	1,44	1,44
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,385G	97,235 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		97,055G	97,93 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		97,505G	98,225 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		111,965G	112,745 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739		104,105G	104,12 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356		100G	100,03 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	103,88G	104,485 G				
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,52G	145,59 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,48G	111,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		108,16G	108,16 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,9G	110,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		118,6G	118,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		95,49G	95,58 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		102,82G	102,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		106,92G	107 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		99,59G	99,62 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		109,8G	109,85 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		104,94G	104,89 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		102,31G	102,32 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		103,38G	103,38 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		101,87G	101,85 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		108,09G	108,07 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,31G	112,28 G	0,06
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,71G	103,66 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,1G	84,62 G	8,57	8,56
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		98,645G	99,95 G	2,02	2,01
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		83,5G	83,53 G	6,02	6,01
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,97G	102,91 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,27G	100,31 G	-0,15	
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		105,22G	105,42 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,96G	95,05 G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		98,35G	98,37 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,615G	99,685 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,82G	99,83 G	2,59	2,58
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,29G	102,45 G	2,67	2,67
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,81G	100,79 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,635G	100,63 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,88G	101,77 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,4G	102,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,39%, zinsv. v. 28.02.19-28.05.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,53G	100,55 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPQ	XS1130101931	0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,307G	100,307 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,6879999999999999%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,01G	101,07 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,16G	102,1 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		113,57G	113,57 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		104,83G	104,85 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,66G	102,73 G	0,83	0,83
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,53G	102,56 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,48G	103,49 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,03G	106,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,6G	103,58 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,35G	99,33 G	3,39	3,37
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,02G	99,975 G	3,02	3,02
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,6G	100,52 G	3,79	3,79
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,66G	106,68 G	3,21	3,21
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,84G	101,86 G	3,12	3,12
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,829G	99,812 G	2,93	2,91
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		110,01G	109,97 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,62G	94,24 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,08G	101,15 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,88G	102,74 G	6,68	6,68
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,56G	134,55 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,78G	101,74 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		105,11G	105,12 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,86G	106,86 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,44G	105,43 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,28G	102,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		104,98G	104,91 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		109,56G	109,66 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		106,96G	106,98 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,24G	106,32 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		65,405G	65,63 G	11,65	11,65
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		75,055G	75,545 G	16,15	16,15
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		101,61G	101,61 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,51G	103,57 G	1,86	1,86
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,93G-9,5B	109,5 B	1,65	1,65
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		100,7G	100,75 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		103,67G	103,69 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,53G	100,52 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		103,75G-3,77G-3,65G	103,91 G	2,07	2,07
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,02G	104,845 G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		100,9G	100,86 G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,61G	102,6 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,19G	114,12 G	0,7	0,7
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,7G	103,69 G		
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,2G	99,8 G	4,2	4,2
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,25G	101,24 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,67G	101,63 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,62G	104,59 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		107,52G	107,45 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G	102,82 G	0,1	0,1
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		106,69G	106,6 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,53G	108,52 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,09G	106,09 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,88G	116,85 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,03G	114,99 G	0,3	0,3
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,27G	100,27 G	1,96	1,95
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,65G	105,66 G	2	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,96G	124,94 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,82G	110,83 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		108,525G	108,775 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	105,78G	105,875 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	108,885G	108,92 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,89G	102,9 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,395G	104,465 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	100,515G	100,66 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103G	103,02 G	2,09	2,09
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,165G	99,1 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,11G	102,11 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,45G	102,49 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,33G	102,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,89G	101,87 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,29G	101,99 G	5	4,98
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		106,51G	106,57 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,94G	103,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,67G	103,65 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,26G	107,11 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,3G	112,07 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,53G-2,55G	102,57 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,09G	102,26 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,26G	103,26 G	2,19	2,18
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,2G	95,2 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBUE	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,155G	102,25 G	2,59	2,58
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		100,46G	100,46 G	2,39	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		102,475G	102,485 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		112,07G	112,1 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)					
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		103,09G	103,1 G			
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)	105,29G	105,35 G	0,25	0,25	
							107,72G	107,7 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)					
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		103,29G	103,3 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		102,31G	102,35 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		106,41G	106,46 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		105,21G	105,2 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		100,37G	100,37 G			
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		103,52G	103,53 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		106,3G	106,33 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		109,29G	109,41 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		105,52G	105,51 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		106,11G	106,12 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		104,58G	104,58 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		109,85G	109,85 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		104,27G	104,25 G	0,14	0,14	
							103,39G	103,38 G	0,41	0,41	
							102,55G	102,57 G	1,13	1,13	
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4		UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)	101,46G	101,48 G	2,36	2,36
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78	101,43G	101,44 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	101,56G	101,56 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)	104,01G	103,94 G			
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		101,65G	101,61 G	0,21	0,21	
							105,35G	105,24 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		100,07G	100,06 G	-0,07		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		101,9G	101,9 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		104,91G	104,88 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		101,63G	101,61 G			
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		103,83G	103,83 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,43G	102,44 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		104,15G	104,1 G			
							101,75G	101,74 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		116,97G	117,21 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,01G	101,06 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			105,65G	105,67 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		105,87G	105,95 G	2,92	2,91	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		100,5G	100,5 G	3,72	3,66	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,98G	101,94 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,36G	101,37 G	5,6	5,59	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,88G	100,66 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,92G	123,89 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			111,89G	111,88 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,965G	100,415 G	3	3	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		104,5G	104,5 G	3,62	3,61	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		159,85G	159,89 G	1,52	1,51	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			107,2G	107,22 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			115,91G	115,92 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,87G	100,82 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			106,43G	106,37 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,17G	100,15 G		-0,11	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			107,31G	107,31 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			106,5G	106,48 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			107,46G	107,3 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,69G	102,69 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		104,31G	104,4 G	0,09	0,09
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			S s	101,96G	101,67 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54		Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,98G	97,95 G	4,3	4,29
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			101,48G	101,47 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			102,23G	102,28 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			103,31G	103,25 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			105,29G	105,25 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			113,54G	113,69 G	4,21	4,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.34 15.03.24	01.MN 15.MS	A1VG5D A1ZEUL	US92343VCQ59 US92343VBY92	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,71G 105,35G	105,12 G 105,36 G	4,03 2,98	4,03 2,98
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		106,21G	106,23 G	0,56	0,56
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,48G 107,05G	101,45 G 106,99 G	0,04 0,84	0,04 0,84
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,02G	102,98 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 22.11.21 24.07.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 20.01.22 11.09.20 11.09.25	06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 22.11. 24.07. 20.11. 20.11. 20.11. 20.01. 11.09. 11.09.	A0NW92 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCP A18YCP A19D4N A19LOW A19SMH A19SMJ A19SMK A1ASF7 A1ZPSX A1ZPSY	XS0304458051 XS1463101680 XS1499604905 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS1574681620 XS1652855815 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902 XS0479869744 XS1109802303 XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s	115,92G 99,65G 100,05G 102,75G 105,84G 108,54G 100,56G 102,91G 101,74G 103,61G 107,79G 112,2G 101,14G 106,4G	115,93 G 99,38 G 99,95 G 102,76 G 105,81 G 108,48 G 100,56 G 102,88 G 101,7 G 103,52 G 107,89 G 112,2 G 101,17 G 106,31 G	0,22 1,63 0,49 0,06 0,38 0,98 0,16 1,13 0,85 1,5 2,35 0,16 0,16 0,84	0,22 1,63 0,49 0,06 0,38 0,98 0,16 1,13 0,85 1,5 2,35 0,16 0,16 0,84
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.22 19.02.23 19.02.43	26.MS 19.FA 19.FA	A1G926 A1HF9D A1HF9E	US92857WAZ32 US92857WBC38 US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,7G 99,13G 91,41G	98,57 G 99,1 G 91,04 G	2,92 3,22 5,06	2,92 3,22 5,06
Euro Euro	1.000 1.000	03.01.79 03.10.78	03.01. 03.10.	A2RSG2 A2RSG5	XS1888179477 XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		99,26G 100,99G	99,705 G 101,12 G	3,13 4,15	3,13 4,15
Euro Euro Euro	500 500 500	27.09.24 14.10.21 10.04.26	27.09. 14.10. 10.04.	A19PQR A1ZQ4U A2R0KA	AT0000A1Y3P7 AT0000A19S18 AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101G 103,59G 100,9G	100,97 G 103,59 G 100,9 G	1,18 0,77 1,61	1,18 0,77 1,61
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		101,675G	101,86 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.21 08.12.21 01.08.22	15.MJSD 10.MJSD 02.FMAN	A1X3P0 A1X3P4 A1X3P6	XS1734547919 XS1830992563 XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,11%, zinsv. v. 15.03.19-16.06.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,392%, zinsv. v. 08.03.19-09.06.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,1639999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,54G 100,16G 101,81G	99,54 G 100,2 G 101,82 G	0,22 0,33 0,6	0,22 0,33 0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,44G	100,39 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,16G	99,05 G	1,38	1,38
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,83G	100,84 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,16G	101,21 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,492%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,552G	100,543 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	0,04%, zinsv. v. 11.04.19-10.07.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,02G	100,02 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,46G	101,42 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,25G	100,24 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,63G	102,59 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		104,46G	103,98 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,67G	100,64 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,04G	101,97 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		103,01G	103,01 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,33G	100,33 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,96G	100,99 G	0,63	0,63
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,9G	100,89 G	2,38	2,37
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,05G	97,88 G	2,61	2,61
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,705G	99,685 G	2,06	2,06
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,895G	100,935 G	2,6	2,58
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,295G	100,29 G	1,32	1,32
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G	100,23 G	1,48	1,48
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,242%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,79G	101,57 G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,97G	100,27 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		102,311G	102,933 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,585G	100,135 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		97,45G	98,01 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		110,615G	111,105 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,69G	104,47 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		107,51G	108,01 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,49G	100,89 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,98G	97,555 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,45G	101,47 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		106,22G	106,06 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,66G	103,63 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,64G	94,71 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,68G	101,66 G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,62G	100,62 G	0,18	0,18
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,85G	101,84 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,97G	100,92 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		105,3G	105,23 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		108,41G	108,15 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		113,09G	113,22 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	08.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,04%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,049G	100,01 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078		99,62G	99,6 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,09G	105,21	0,37	0,37
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		100,92G	100,93 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		106,31G	106,27 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		108,05G	108,13 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		100,82G	100,81 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,25G	100,27 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		101G	100,92 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		100,11G	100,12 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		101,29G	101,24 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		101,77G	101,72 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,42G	105,555 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	99,94G	100,06 G	2,01	2,01
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223		100,89G	100,89 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,141%, zinsv. v. 22.03.19-21.06.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,184G	100,184 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s	99,81G	99,81 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	102,45G	102,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	103,97G	103,71 G	0,92	0,92
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			104,17G	103,96 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			102,66G	102,62 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			108,31G	108,29 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			102,22G	102,19 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			102,01G	101,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			105,53G	105,38 G	1	1
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			102,05G	101,92 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			101,53G	101,45 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			103,05G	102,82 G	1,13	1,13
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			103,84G	103,72 G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			107,5G	107,37 G	1,38	1,38
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			111,43G	111,51 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			108,86G	108,87 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			106,52G	106,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			100,83G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			105,35G	105,27 G	0,58	0,58
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			106,44G	106,23 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,175G	107,33	G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,76G	100,77	G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		99,91G	99,91	G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1000000000000001%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,22G	100,4	G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21			99,813G	99,81	G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			105,87G	105,85	G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,308%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,111%, zinsv. v. 04.03.19-02.06.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,4304999999999999%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,7G	100,68	G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,28G	100,28	G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,36G	100,35	G	2,98	2,97
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,57G	103,59	G	0,88	0,88
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			102,68G	102,595	G	2,33	2,33
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			106,53G	106,68	G	3,1	3,1
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			107,97G	107,92	G	0,82	0,82
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			110,11G	110,22	G	2,72	2,71
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			99,73G	99,72	G	3,38	3,38
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			98,37G	99,3	G	3,34	3,34
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		102,3G	102,19	G	4,55
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,23G	101,73	G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,555G	101,56	G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,79G	101,79	G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		103,095G	103,07	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			103,625G	103,595	G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	104,01G	104,1	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,77G	102,76	G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,13G	102,13	G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,66G	111,66	G	4,47	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.04.2019	Einheitspreis 25.04.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	101,522G	101,55 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	102,054G	102,11 G	0,34
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,51G	103,51 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		80,94G	80,11 G	6,9	6,89
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,56G	105,57 G	1,31	1,31

Bekanntmachungen

Südzucker Intl Finance B.V.
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A0E6FU / ISIN XS0222524372

Mit Ablauf des 26.04.2019 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) der

Südzucker Intl Finance B.V.
WKN A0E6FU
ISIN XS0222524372

von äflat auf Stückzinsberechnung umgestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)

Hannover, den 26. 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
22.04.19	25.04.19	A1ZG6L	XS1060906374	BMW Finance N.V.	2,75% NK-Medium-Term Notes 2014(19)	16.05.19	21.05.19	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC	4,875% EO-Medium-Term Nts 2004(19)
22.04.19	25.04.19	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2003(19)	17.05.19	22.05.19	A1HK6N	XS0934191114	Carrefour S.A.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
22.04.19	25.04.19	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	3% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	17.05.19	22.05.19	A1G80V	XS0824094089	European Investment Bank (EIB)	3% NK-Medium-Term Notes 2012(19)
23.04.19	29.03.23	A2RW77	DE000A2RW772	R-Logitech S.A.M.	8,5% EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2	24.05.19	29.05.19	NLB1GD	DE000NLB1GD6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)
24.04.19	09.05.19	NLB2VB	DE000NLB2VB7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,65% Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS	06.06.19	11.06.19	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj	0,75% EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)
24.04.19	29.04.19	NWB045	DE000NWB0451	NRW.BANK	4,25% MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)	11.06.19	14.06.19	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik	4,75% EO-Obr. 2009(19)
24.04.19	29.04.19	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc.	0,393% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	13.06.19	18.06.19	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik	4,4% EO-Treasury Bonds 2008(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)						
26.04.19		A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	Greatcell Solar Ltd., Registered Shares o.N.						
30.04.19	03.05.19	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG	4,5% Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)						
29.04.19	02.05.19	A1G0AR	EU000A1G0AR0	European Financial Stability Facility [EFSF]	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
29.04.19	02.05.19	MS5DDU	XS0298899534	Morgan Stanley	5% EO-Medium-Term Notes 2007(19)						
30.04.19	06.05.19	A1ZHWF	US037833AQ39	Apple Inc.	2,1% DL-Notes 2014(14/19)						
30.04.19	06.05.19	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp.	1,153% EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)						
30.04.19	03.05.19	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG	4,5% Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)						
02.05.19	07.05.19	A1HKBZ	XS0925022872	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,875% NK-Medium-Term Notes 2013(19)						
02.05.19		A1ZTAE	XS1148359356	Telefónica Europe B.V.	4,2% EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)						
06.05.19	09.05.19	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC	6,75% EO-Notes 2014(14/19)						
06.05.19	09.05.19	NLB68Q	DE000NLB68Q6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)						
07.05.19	10.05.19	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union	3,375% EO-Medium-Term Notes 2010(19)						
07.05.19	10.05.19	NLB0M8	DE000NLB0M81	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,09% Inh.-Schv. v.2017(2019)						
07.05.19	10.05.19	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE	4,25% EO-Schuldverschr. 2012(19)						
08.05.19	11.05.19	A12UFK	DE000A12UFK6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% MTN-IHS v.2015(2019)						
10.05.19	15.05.20	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG	5,5% Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)						
10.05.19	15.05.19	A1ZJHB	US717081DL45	Pfizer Inc.	2,1% DL-Notes 2014(14/19)						
10.05.19	15.05.22	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V.	3,5% EO-Notes 2014(14/22) Reg.S						
10.05.19	15.05.20	A1ZZMM	XS1212469966	Schaeffler Finance B.V.	2,5% EO-Notes 2015(15/20) Reg.S						
13.05.19	16.05.19	NLB0NE	DE000NLB0NE2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,09% Inh.-Schv. v.2017(2019)						
15.05.19	18.05.19	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp.	1,35% DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)						
15.05.19	20.05.19	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG	1,375% NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)						
15.05.19	20.05.19	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
15.05.19	20.05.19	A0T9WU	XS0428962921	Instituto de Credito Oficial	4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
15.05.19	20.05.19	A0T9WV	XS0429114530	International Bank for Reconstruction and Development	3,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
15.05.19	20.05.19	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik	5,375% EO-Notes 2014(19) Reg.S						

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
Europcar Mobility Group S.A.	969500XCGTMV08D76N87	A2R1CA	XS1983375871		Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	30.04.26	MWB	23.04.19	
Glencore Finance [Europe] Ltd.	213800WHKNIC1JQQG433	A2R0NK	XS1981823542	500.000.000 EUR	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)	100.000	15.10.26	MWB	24.04.19	
Netflix Inc.	549300Y7VHGU0I7CE873	A2R1KU	XS1989380172		Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/29) Reg.S	2.000	15.11.29	MWB	29.04.19	
Nidda Healthcare Holding GmbH	549300Q89C4WAO6L0L19	A2GSKU	XS1690644668		Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	100.000	30.09.24	MWB	24.04.19	
Zypern, Republik	213800IOEYYAHPDLUL60	A2R1KK	XS1989405425		Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24)	1.000	03.12.24	MWB	26.04.19	
Zypern, Republik	213800IOEYYAHPDLUL60	A2R1KL	XS1989383788		Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49)	1.000	03.05.49	MWB	26.04.19	

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.04.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V.	Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	25.04.19 10:30	b.a.w.	Ad hoc Mitteilung
NLB8F6	DE000NLB8F66	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Step-up IHS.1939 v.15(21)	26.03.19 13:28	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.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.04.2019