

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Mittwoch, den 26. Juni 2019

Nr. 123

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	4
Festverzinsliche Wertpapiere	413	6
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	14	16
Einführungen	3	17
Aussetzungen	1	18
Wiederaufnahmen	1	19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	20

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	21
HV-Kalender	1	22
Bekanntmachungen		23

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	797	24
Ausschüttungskalender Fonds	8	41

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	42
HV-Kalender	21	46
Ausländische Aktien	271	47

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	5	61
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	287	62
Festverzinsliche Wertpapiere	3.007	72
Bekanntmachungen		158
Notierungseinstellungen	55	159
Einbeziehungen	18	160
Aussetzungen	4	161
Wiederaufnahmen	2	162

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 25.06.2019	Fortlaufende Notierung 26.06.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	212,2	211,44999999999999	215,5	172,32
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,5 G	11,9G	12,7	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	62,29	61,55G	74,62	58,61
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	55,2 G	54,95G-6,59	72,82	52,29
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	127,48	125,58G	156,34	119,78
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,25	6,221G-6,386-6,478-6,471	8,24	5,89
Euro 1.228,708	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	28,14	28,03G-8,245	31,53	23,7
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,35	15,282G	15,84	14
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,05 G	53,4G	56,55	42,54
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,74	9,626G-9,642	10,1	8,56
Euro 84	1	1,9 *	1,85	11.07.19*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,75 G	62,5G	63,8	54,6
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	141,8	141,3G	142,3	115,6
Euro 178,163	1	1,5 + 1,79	1,5 + 1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,52	83,8G	97,06	80,9
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,97 G	16,005G	18,6	15,07
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	63,9 G	62,1G	298,5	59,1
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	56 G	55,4G	90,4	55,4
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,6 G	55,2G	90,2	55,2
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	23,99	23,71G-4,6	31,07	22,94
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	167	165G	169	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	183,9 G	182,4G	189	104
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	37,52	37,36G	38,08	29,12
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,07 G	8,094G	14,07	7,82
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.19	068	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6 B	6B	7	3,7
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	13,38 G	13,3G	17,95	12,96
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	148,7 G	147,1G	166	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	145,92	145,12G-5,28-7,52	163,28	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
11.07.19	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	1,9		12.07.19								
29.08.19	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	068	03.05.19								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2019	Einheitskurs 25.06.2019	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		100,07G/-100,072G/	100,081 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	MWB	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)	S 170	100,137G/-100,137G/	100,14 G	-0,66	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)		100,256G/-100,259G/	100,261 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	MWB	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,294G/-100,299G/	100,3 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		102,083G/-102,081G/	102,092 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	MWB	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 171	100,493G/-100,49G/	100,492 G	-0,69	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	MWB	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		100,561G/-100,548G/	100,566 G	-0,68	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	MWB	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,677G/-100,661G/	100,68 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,772G/-103,773G/	103,78 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,558G/-103,548G/	103,556 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	MWB	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 172	100,858G/-100,851G/	100,849 G	-0,7	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	MWB	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)		101,268G/-101,261/	101,267 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	MWB	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,069G/-101,064G/	101,072 G	-0,73	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,038G/-105,035G/	105,046 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	MWB	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 173	101,268G/-101,25G/	101,239 G	-0,73	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	MWB	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		101,35G/-101,341G/	101,315 G	-0,75	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,471G/-101,463/-1,465	101,465	-0,74	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,132G/-108,12G/	108,135 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,639G/-106,625G/	106,635 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,759G/-101,76G/	101,755 G	-0,76	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,046G/-107,025G/	107,03		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	102,113G/-102,095G/	102,1 G	-0,74	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,658G/-107,635G/	107,655 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,287G/-107,265G/	107,28 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	102,471G/-102,45G/	102,455 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,257G/-108,22G/	108,24 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,801G/-102,77G/	102,79 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,788G/-108,75G/	108,78		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,405G/-111,375G/	111,405 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	103,064G/-103,015G/	103,04 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,014G/-131,95G/	132		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,487G/-111,435G/	111,475 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	103,194G/-103,14G/	103,18	-0,65	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,781G/-110,73G/	110,77 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,646G/-108,585G/	108,63 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	-	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	106,453G/-106,405G/	106,45 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,003G/-109,945G/	109,995 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)					

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2019	Einheitskurs 25.06.2019	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,225G-/107,155G/	107,205 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,876G-/103,79G/	103,85 G	-0,52	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,814G-/105,73G/	105,78 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		157,074G-/156,96G/	157,06 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,984G-/107,88G/	107,875		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,885G-/152,77G/	152,88 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,083G-/107,98G/	108,05		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	147,516G-/147,39G/	147,49 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,761G-/105,64/	105,72 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,623G-/105,51/	105,52		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,779G-/170,66G/	170,79 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		167,853G-/167,7G/	167,82 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,974G-/173,66G/	173,95 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,777G-/170,43G/	170,78		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	183,747G-/183,3G/	183,78 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		197,977G-/197,48/	198 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		171,024G-/170,52G/	171,11 G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		156,621G-/156,09G/	156,72 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		160,043G-/159,47G/	160,15 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		127,939G-/127,41G/	128,05 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2019	Einheitskurs 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Niedersachsen, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	107,14G-/107,125G/	107,145 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	101,218G-/101,217G/	101,228 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	102,7G	102,73 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,41G	100,41 G	-0,4	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,64G	104,67 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,882G-/101,871G/	101,883 G	-0,35	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	104,82G	104,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	100,24G	100,24 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,99G-/104,95G/	104,97 G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	106,98G	106,94 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100-T	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,13G	102,08 G	-0,36	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	100,69G-/100,675G/	100,69 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	100,845G-/100,845G/	100,845 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,06G	100,07 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	106,13G	106,07 G		
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,89G-/100,89G/	100,885 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,955G-/100,945G/	100,955 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 03.06.19-01.12.19, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	100,32G	100,32 G	-0,74	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	106,35G	106,41 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	110-T	110 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.19-11.08.19, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	99,86G	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.19-06.08.19, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,68G	100,68 G	-0,26	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 11.06.19-09.09.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,47G	100,46 G	-0,39	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	100,93G	100,97 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,62G	100,62 G	-0,17	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 02.04.19-01.10.19, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	100,03G	100,03 G	-0,04	
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	100,32G	100,32 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	100,46G	100,48 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.04.19-01.07.19, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	100,27G	100,27 G	-0,35	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	104,43G	104,46 G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,3500000000000001%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	100,13G	100,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	101,89G	101,91 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	104,13G	104,17 G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	109,07G	109,1 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	109,97G	110 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	109,8G	109,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	111,36G	111,39 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.19-14.07.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,09G	100,09 G	-0,06	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	109,53G-/109,5G/	109,5 G		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,47G	100,47 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,835G-/100,825G/	100,83 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	102,86G	102,88 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	104,1G	104,14 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,54G	101,53 G	-0,3	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	101,25G	101,27 G	-0,49	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,77G	102,77 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,88G-/100,87G/	100,88 G	-0,52	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,47G	105,35 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	101,66G-/101,64G/	101,645 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	106,46G	106,3 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,97G	101,99 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	103,68G	103,61 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,84G	101,85 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 26.06.2019	Einheitskurs 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,285G-/100,315G/	100,285 G	-0,5	
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	101,61G	101,61 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	103,86G	103,81 G		
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	107,543G	107,373 G	0,06	0,06
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	104,35G	104,32 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,948G-/100,941G/	100,943 G	-0,48	
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	109,01G	108,62 G	0,47	0,47
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	102,21G	102,18 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	102,72G	102,49 G	0,1	0,1
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	101,57G	101,45 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,7G-/100,697G/	100,7 G	-0,42	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,439%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		104,54G	104,55 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)		101,16G	101,18 G	-0,4	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,8G	106,65 G		
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	0,64	0,64
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	111,85G	111,85 G	2,3	2,3
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	2,54	2,54
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. 20.05.19-18.08.19, 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	100,38G	100,38 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	100,68G	100,68 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	101,675G	101,69 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	107,64G	107,64 G	0,08	0,08
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	100,39G	100,39 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	102,27G	102,27 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, 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	102,58G	102,58 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	100,57G	100,57 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	100,08G	100,08 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	100,11G	100,11 G	0,09	0,09
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	100,02G	100,02 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	100,03G	100,03 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	100,27G	100,27 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	0,04	0,04
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	102,185G	102,19 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	102,563-/102,56G/	102,565 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	101,66G	101,66 G	0,1	0,1
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	100,11G	100,11 G	0,1	0,1
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	1,0427500000000001%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,85G	99,85 G	1,14	1,13
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	101,15G	101,15 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2019	Einheitskurs 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	102,96G	102,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	102,73G	102,73 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	124,18G	124,18 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	100,82G	100,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	105,509G	105,503 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,342%, zinsv. v. 11.03.19-08.03.20, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	100,39G	100,39 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,204%, zinsv. v. 13.05.19-12.11.19, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	98,25G	98,25 G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	100,24G	100,24 G	0,99	0,99
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,039%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.20, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,02G	99,02 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,2150000000000001%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	100,22G	100,22 G	0,99	0,99
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	100 G	100 G	1	0,99
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	102,19G	102,19 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	98,61G	98,61 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	99,69G	99,69 G	1,03	1,02
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	98,85G	98,85 G	1,47	1,47
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	101,76G	101,76 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	99,77G	99,77 G	1	1
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	100G	100 G	1	1
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,332%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	99,27G	99,27 G	0,67	0,67
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,36G	99,36 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	99,28G	99,28 G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	99,32G	99,32 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	97,06G	97,06 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,1200000000000001%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	100G	100 G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	97,11G	97,11 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,21G	99,21 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	95,85G	95,85 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	100,48G	100,48 G	1,56	1,56
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,492%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	98,63G	98,63 G	1	1
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.06.19-07.07.19, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100G	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,342%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	99,32G	99,32 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	100G	100 G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	98,49G	98,49 G	1,5	1,5
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	102,19G	102,14 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	99,5G	99,5 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	101,97G	101,92 G	0,7	0,7
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	99,18G	99,18 G	1,32	1,32
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	100G	100 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	98,85G	98,85 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.04.19-16.07.19, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,99G	99,97 G	0,65	0,65
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	97,76G	97,76 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	97,47G	97,47 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	96,78G	96,78 G	1,51	1,51
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	110G	110 G	2,78	2,78
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	104G/-104G/	104 G	4,28	4,27
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	100G	100 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,4500000000000002%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	100,95G	100,95 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	107,39G	107,39 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 26.06.2019	Einheitskurs 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,028%, zinsv. v. 21.03.19-22.09.19, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100 G	0,03	0,03
Euro	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)		105,85G	105,65 G	0,37	0,37
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)		101,65G	101,69 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)		101,35G	101,35 G		
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,7G	99,7 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		100,4G	100,2 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,75G	103,6 G	1,62	1,61
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,71G	103,61 G	1,63	1,63
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,66G	103,56 G	1,65	1,65
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,668%, zinsv. v. 06.05.19-04.11.19, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		95,86G	95,85 G	1,23	1,23
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,55G	103,4 G	1,68	1,68
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,45G	104,3 G	1,71	1,71
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,77%, zinsv. v. 28.02.19-27.08.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,44G	100,44 G	0,66	0,66
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,35%, zinsv. v. 28.02.19-27.08.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,7G	98,69 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,45G	103,3 G	1,7	1,7
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,4G	103,25 G	1,72	1,72
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,65G	104,5 G	1,63	1,63
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,282%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,22G	99,21 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	100,9 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,9G	102,75 G	1,23	1,23
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	102,15G	102,15 G	1,3	1,3
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	101,82G	101,84 G	1,31	1,31
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	107,55G	107,55 G	1,28	1,28
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,31855%, zinsv. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	98,9G	98,93 G	0,54	0,54
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,749%, zinsv. v. 07.03.19-08.09.19, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	98,53G	98,53 G	1,22	1,22
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	100,18G	100,18 G	1,23	1,23
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.01.19-24.07.19, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	99,98G	99,99 G	2,27	2,25
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	104,5G	104,55 G	1,27	1,27
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	101,3G	101,3 G	1,34	1,34
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	101,2G	101,2 G	1,39	1,39
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	104,05G	104,05 G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	102,5G	102,5 G	1,36	1,36
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,752%, zinsv. v. 28.03.19-29.09.19, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	98,53G	98,53 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	102,4G	102,45 G	1,39	1,39
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	100,32G	100,32 G	1,28	1,28
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	102,3G	102,35 G	1,35	1,35
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,44%, zinsv. v. 27.05.19-25.08.19, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	97,87G	97,86 G	0,9	0,9
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	102,3G	102,3 G	1,26	1,26
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	103,45G	103,45 G	1,3	1,3
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	103,65G	103,65 G	1,29	1,29
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,374%, zinsv. v. 01.02.19-31.07.19, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	97,02G	97,02 G	0,77	0,77
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	97,11G	97,1 G	1,34	1,34
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,4G	100,4 G	0,37	0,37
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,55G	100,55 G	0,56	0,56
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,75G	100,75 G	0,75	0,75
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,2G	101,15 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2019	Einheitskurs 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,4G	101,35 G	1,04	1,04
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		101,6G	101,5 G	1,17	1,17
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		101,8G	101,6 G	1,29	1,29
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		102,25G	102,05 G	1,41	1,41
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,35G	102,1 G	1,52	1,52
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,25G	101,2 G	0,81	0,81
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,371%, zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,22G	98,22 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)		101,4G	101,45 G	0,45	0,45
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		102,95G	102,85 G	1,05	1,05
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)		99,14G	99,13 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	101,34G	101,35 G	1,33	1,32
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	104,1G	104,15 G	1,45	1,45
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	103,45 G	1,46	1,46
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	105,05G	105,1 G	1,44	1,44
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	104,95G	104,95 G	1,43	1,43
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	105,15G	105,2 G	1,46	1,46
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	101,85G	101,9 G	1,31	1,31
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		105,4G	105,4 G	1,46	1,46
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	95,29G	95,24 G	1,68	1,68
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	98,84G	98,83 G	1,5	1,5
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	100,18G	100,19 G	0,35	0,35
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.05.19-01.08.19, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	104,74G	104,74 G	0,52	0,52
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	96,52G	96,51 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	96,29G	96,28 G	1,63	1,63
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	100,35G	100,35 G	1,24	1,24
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	100,7G	100,75 G	1,38	1,38
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102,2G	102,25 G	1,23	1,23
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	103,55G	103,6 G	1,32	1,32
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	104,8G	104,8 G	1,39	1,39
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	100,52G	100,53 G	1,25	1,25
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101,1G	101,1 G	1,42	1,42
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	104,6G	104,6 G	1,31	1,31
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	109,25G	109,2 G	1,54	1,54
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	111,13G	111,17 G	1,16	1,16
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	98,85G	98,85 G	1,19	1,19
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	99,49G	99,48 G	1,1	1,1
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	98,05G	98 G	1,35	1,35
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	99,18G	99,17 G	0,5	0,5
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	98,35G	98,35 G	0,91	0,91
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	98,35G	98,4 G	1,2	1,2
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	97,95G	97,95 G	1,2	1,2
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	97,55G	97,55 G	1,28	1,28
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	96,5G	96,45 G	1,44	1,44
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	96,15G	96,05 G	1,53	1,53
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	95,05G	94,9 G	1,61	1,61
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	94,95G	94,75 G	1,69	1,69
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,389%, zinsv. v. 13.05.19-10.11.19, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	96,9G	96,89 G	0,8	0,8
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	98,7G	98,5 G	1,76	1,76
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,741%, zinsv. v. 10.06.19-08.12.19, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	99,42G	99,41 G	1,37	1,37
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,35G	98,35 G	1,06	1,06
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,95G	96,85 G	1,46	1,46
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		96,15G	95,9 G	1,72	1,72
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,492%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,69G	94,69 G	1,04	1,04
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,55G	98,5 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2019	Einheitskurs 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,35G	100,35	G	1,33	1,33
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,8G	98,8	G	1,22	1,22
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,85G	98,85	G	1,2	1,2
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,85G	98,8	G	1,26	1,26
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,85G	98,85	G	1,34	1,34
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		98,95G	98,9	G	1,42	1,42
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		99,15G	99,05	G	1,49	1,49
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,292%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,27G	99,25	G	0,59	0,59
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,4G	99,45	G	1,23	1,23
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	103,3G	103,3	G	1,35	1,35
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104G	104	G	1,36	1,36
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,65G	102,65	G	1,26	1,26
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	103,3G	103,3	G	1,34	1,34
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	108,9G	108,7	G	1,77	1,77
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	102,55G	102,55	G	1,35	1,35
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	100G	100	G	1,25	1,25
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	100,25G	100,25	G	1,36	1,36
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	101,4G	101,45	G	1,25	1,25
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,75G	102,75	G	1,27	1,27
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	104,1G	104,05	G	1,37	1,37
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	106,55G	106,4	G	1,7	1,7
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	100,1G	100,1	G	1,23	1,22
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	100,35G	100,35	G	1,3	1,3
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	100,7G	100,65	G	1,38	1,38
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	101,05G	100,95	G	1,52	1,52
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	101,1G	101	G	1,61	1,61
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	101,6G	101,45	G	1,69	1,69
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	102,2G	101,95	G	1,76	1,76
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,069%, zinsv. v. 11.03.19-08.09.19, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	99,12G	99,1	G	0,14	0,14
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	99,96G	99,96	G	1,26	1,25
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	3,0396299999999998%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	98,39G	98,37	G	4,57	4,55
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	101,3G	101,3	G	1,36	1,36
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	99,87G	99,87	G	1,4	1,39
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	99,5G	99,5	G	1,3	1,3
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	98,95G	98,95	G	1,49	1,49
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	98,85G	98,85	G	1,5	1,5
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	99,2G	99,2	G	1,32	1,32
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	99,94G	99,94	G	1,27	1,27
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	99,85G	99,85	G	1,32	1,32
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,4G	100,4	G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,68607%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	100G	100	G	0,69	0,69
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	99,98G	99,98	G	1,13	1,13
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	100,8G	100,75	G	1,36	1,36
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	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	93,02G	93,01	G	1,51	1,51
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	98,9G	98,85	G	1,33	1,33
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	88,19G	88,23	G	4,68	4,68
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	100,8G	100,55	G	1,84	1,84
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	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	99,92G	99,91	G	1,23	1,22
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0,85%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	99,66G	99,66	G	1,14	1,14
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	99,9G	99,85	G	1,39	1,39
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	100,2G	100,1	G	1,47	1,47
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	100,55G	100,4	G	1,55	1,55
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	99,81G	99,8	G	1,2	1,2
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	98G	98,05	G	1,12	1,12

Depot- und 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 26.06.2019	Einheitskurs 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1985	97,85G	97,85 G	1,06	1,06
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1987	99,65G	99,65 G	1,32	1,32
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1999	99,15G	99,15 G	1,32	1,32
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 2006	99,6G	99,65 G	1,27	1,27
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2043	99,55G	99,45 G	1,41	1,41
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2025	97,8G	97,79 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,344%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)		96,84G	96,83 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,67%, zinsv. v. 10.04.19-09.07.19, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,5G	98,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,95G	100,9 G	0,96	0,96
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,35G	100,2 G	1,19	1,19
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)	S 2035	98,45G	98,45 G	1,19	1,19
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)		97,59G	97,58 G	1,2	1,2
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,587%, zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,98G	97,97 G	1,04	1,04
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 315	105,85G	105,9 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 316	100,15G	100,14 G	-0,16	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)		105,5G	105,3 G	0,1	0,1
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)	S 313	106,9G	106,95 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)					
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		98,94G	98,92 G	0,77	0,77
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 1/2%, zinsv. v. 17.04.19-16.07.19, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)	E v.	99,45G	99,44 G	0,69	0,69
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	0 1/2%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)	E v.	98,48G	98,48 G	1,56	1,56
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	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.	99,2G	99,17 G	1,35	1,35
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)		100-T	100 -T	1,23	1,23
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)		99,72G	99,68 G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.19-10.07.19, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		100G	100 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,371%, zinsv. v. 28.03.19-27.06.19, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		98,42G	98,39 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		92,89G	92,87 G	1,45	1,45
						0,75422%, zinsv. v. 26.08.18-25.08.19, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		100,17B-0,03G-/100,03G/	100,03 G	0,98	0,98
						1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen		100,5G	100,63 G	4,25	4,25
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,3049999999999999%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)	S 2005	101,64G-/101,64G/	101,64 G	3,92	3,92
						4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)					
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		100,16G	100,15 G	-0,15	
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	100,04G	100,04 G	-0,32	
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	114,95G	114,75 G	0,4	0,4
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	106,51G	106,52 G		
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	110,75G	110,77 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	114,89G	114,9 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	104,85G	104,85 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	105,5G	105,5 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	105,55G	105,6 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	105,735G-/105,72G/	105,75 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	103,2G	103,25 G		
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	100,14G	100,13 G	-0,17	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	100,37G	100,35 G	-0,2	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	101,65G	101,67 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	105,9G	105,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	103,16G	103,15 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		102,04G	101,94 G		
						0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)					

Depot- und 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 26.06.2019	Einheitskurs 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		104,68G	104,57 G	0,01	0,01
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	116,9G	116,7 G	0,5	0,5
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	101,08G	101,09 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,39G	100,36 G	-0,13	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,07G	100,07 G	-0,19	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 20.05.19-17.11.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	100,67G	100,61 G	-0,12	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,16G	100,16 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,43G	100,39 G	-0,11	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		102,8G	102,8 G		
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.Pfdr.v.17(20)		100,52G	100,52 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.Pfdr.v.17(22)		101,5G	101,5 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	103,1G	103,1 G		

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
25.06.19	28.06.19	NLB1G6	DE000NLB1G62	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,2% FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)
26.06.19	01.07.19	NLB6AU	DE000NLB6AU2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5,09% Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)
01.07.19	04.07.19	DHY435	DE000DHY4358	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1% MTN-IHS S.435 v.2014(2019)
01.07.19	04.07.19	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik	3,5% Anl.v.2009(2019)
03.07.19	07.07.23	NLB2KN	DE000NLB2KN5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,23% step-up MTN-IHS v.15(19/23)
03.07.19	08.07.19	NLB6AY	DE000NLB6AY4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,113% FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)
10.07.19	15.07.19	NLB6F0	DE000NLB6F01	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,625% Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)
22.07.19	25.07.19	NLB1HH	DE000NLB1HH5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)
01.08.19	06.08.19	NLB6CF	DE000NLB6CF9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,125% Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)
02.08.19	07.08.19	DHY487	DE000DHY4879	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,22% MTN-IHS S.487 v.2017(2019)
05.08.19	08.08.19	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)
08.08.19	13.08.19	NLB1HR	DE000NLB1HR4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)
09.08.19	14.08.19	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,5% Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)
13.08.19	16.08.19	NLB891	DE000NLB8911	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,32% Inh.-Schv. v.2017(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	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	MWB	19.06.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110476	DE0001104768	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	11.06.21	MWB	25.06.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114180	DE0001141802	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	0,01	18.10.24	MWB	03.07.19

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.06.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB2KN	DE000NLB2KN5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-step-up MTN-IHS v.15(19/23)	20.06.19 13:25	21.06.19 17:30	Kündigung durch Emittenten zum 07.07.2019

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.06.2019

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB2KN	DE000NLB2KN5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-step-up MTN-IHS v.15(19/23)	24.06.19 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.06.2019

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0 *	1,35	10.07.19*		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,3G	19,9	17,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,07	0,01
Euro 7,286	1	0,08	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,7 B	9,5G-9,75bG-9,95	10,4	9,1

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2019		Fortlaufender Preis 26.06.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	850	G	850G		920	776

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
10.07.19	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, 0	0										

Bekanntmachungen

enercity AG
- Ausschüttung - WKN 725535 / ISIN DE0007255358

Die ordentliche Hauptversammlung der o.g. Gesellschaft hat am 20.06.2019 über den Jahresabschluss 2018 befunden.

Den Inhabern der begebenen Genussscheine steht für das Geschäftsjahr 2018 eine auf den Nennbetrag bezogene Ausschüttung in Höhe von 2.781.427,83 zu. Dies entspricht einer Nominalverzinsung von 54,4 %.

Die Auszahlung der Ausschüttung auf das Genussscheinkapital erfolgt ab dem 21.06.2019 unter Abzug von 25 % Abgeltungssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag sowie ggf. 8 % oder 9 % Kirchensteuer auf die Abgeltungssteuer.

Mit Wirkung vom

21.06.2019

werden die Genußscheine der

enercity AG
WKN 725535
ISIN DE0007255358

"ex Ausschüttung" gehandelt.

Mit Ablauf des 20.06.2019 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 88 86)

Hannover, den 20. Juni 2019
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	14,46 G	14,27G	14,95	12,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	22,26 G	21,87G	22,61	17,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	48,14 G	47,39G	52,64	39,91
9	US\$ 0,2	US\$ 0,17	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	6,94 G	6,89G	7,05	6,77
9	US\$ 0,27	US\$ 0,24	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	3,56 G	3,53G	3,6	3,35
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,93 G	16,71G	17,24	14,35
							AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1				
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I	1	13,74 G	13,75G	14,09	12,01
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	90,74 G	89,16G	91,77	72,39
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	134,97 G	134,3G	144,08	122,02
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	312,25 G	309,54G	316,97	278,49
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	16,43 G	16,44G	17,17	14,4
							AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1				
							Aberdeen Standard SICAV I	1				
10	Euro 0,23	Euro 0,15	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I	1	5,91 G	5,91G	5,94	5,65
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	41,06 G	41,02G	41,49	36,95
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	29,38 G	29,36G	29,54	24,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	73,34 G	73,36G	75,61	63,86
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	17,93 G	17,81G	18,32	15,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	58,41 G	58,22G	58,85	46,26
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1	25,84 G	25,89G	27,77	21,58
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	139,83 G	140,82G	145,54	127,26
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	24,97 G	24,97G	25,75	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	317,46 G	316,06G	329,58	278,22
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatia Asia Pacific Plus Fonds	1	55,98 G	55,92G	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	331,18 G	330,18G	331,96	274,9
							Allianz Global Investors Fund SICAV	1				
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,82 G	28,58G	28,94	23,36
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,29 G	28,01G	28,63	23,03
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,69 G	13,62G	13,81	11,29
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	174,72 G	174,3G	177,08	149,6
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	147,92 G	147,12G	155,2	132,44
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	358,53 G	356,42G	362,34	289,87
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	54,63 G	54,66G	57,83	49,43
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	302,52 G	302,64G	321,92	273,38
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,24 G	25,23G	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	100,16 G	99,59G	102,83	85,44
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	44,69 G	44,65G	46,34	39,69
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0003139934	AGIF V-Allianz US Equity	1	93,67 G	92,93G	94,67	75,9
1	Euro 1,05	Euro 0,22	04.03.19		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			63,82	61,48
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	97,02 G	96,33G	97,29	84,18
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	136,48 G	135,29G	137,32	118,24
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	58,83 G	58,27G	59,56	47,94
							Allianz Global Investors Fund VI PLC	1				
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,05 G	25,05G	27,39	22,06
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,62 G	9,59G	10,58	9,25
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,15 G	25,18G	27,45	22,16
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,66 G	9,64G	10,62	9,31
							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	50,5 G	50,4G	50,94	48,18
							Allianz Global Investors GmbH	1				
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	115,4 G	115,01G	118,86	97,5
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	58,57 G	58,17G	59,46	50,28
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,67 G	25,67G	27,22	24,99

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	113,56 G	113,41G	115,36	106,44
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	168,1 G	167,69G	175,9	149,52
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	83,19 G	82,64G	84,48	71,36
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	118,14 G	117,93G	123,07	102,35
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	154,61 G	154,6G	162,06	136,22
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	148,31 G	147,64G	151,16	132,83
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,44 G	87,48G	87,48	83,41
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	108,45 G	108,13G	111,93	98,85
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	89,05 G	88,92G	89,64	75,65
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	293,75 G	292,13G	305,89	257,82
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,63 G	46,61G	49,2	43,25
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	119,75 G	119,42G	123,51	99,42
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	150,23 G	150,05G	162,01	134,73
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,06 G	49,06G	49,5	48,53
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,55 G	91,53G	91,59	87,76
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	111,7 G	111,48G	116,37	96,62
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	908,55 G	906,92G	946,47	787,08
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	95,73 G	95,72G	100,51	89,36
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	91,41 G	90,27G	93,85	73,69
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat. Rentenfonds	1	47,98 G	48G	48,2	45,64
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	170,38 G	169,82G	178,66	152,15
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	339,53 G	337,58G	340,52	270,71
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	63,59 G	63,46G	68,45	56,17
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	55,79 G	55,51G	57,3	52,63
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	252,83 G	248,37G	273,67	203,58
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,08 G	41,09G	41,35	40,92
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	469,54 G	469,38G	470,66	386,77
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,1 G	56,07G	56,12	53,59
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,8 G	63,75G	63,87	59,65
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,59 G	46,59G	47	46,59
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Em. Markets Eq. Dividend	1			136,31	132,75
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	109,7 G	109,4G	111,97	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,81 G	45,81G	45,81	45,76
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,56 G	21,57G	21,57	20,97
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,29 G	17,31G	17,45	16,86
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,49 G	50,49G	50,49	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,36 G	61,08G	62,43	53,12
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	104,78 G	104,3G	105,37	88,25
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	67,87 G	67,95G	67,97	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,59 G	128,55G	130,61	121,79
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	134,85 G	134,23G	142,16	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	82,95 G	82,84G	87,75	70,87
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	126,7 G	124,63G	132,5	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,6 G	58,53G	58,85	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	73,25 G	72,89G	76,57	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	188,71 G	188,55G	199,47	169,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,42 G	50,43G	50,46	49,64
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Am.Fds-AF Latin America Equity	1	449,22 G	439,8G	449,22	382,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	67,81 G	67,7G	67,87	65,14
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,8 G	44,73G	44,84	43,4

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa FCP ansa-global Q opportunities	1	61,03 G	61,05G	61,05	55,79
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEE	LU1035659520	Arbor Invest FCP Arbor Invest - Spezialrenten	1	100,17 G	100,11G	101,59	98,91
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds FCP ARERO - Der Weltfonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	201,78 G	201,78G	203,02	184,8
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,24 G	29,23G	29,24	28,15
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			123,9	105,49
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	68,56 G	68,32G	68,66	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	80,4 G	79,98G	81,59	67,46
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,39 G	64,42G	65,06	56,92
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,04 G	17,77G	18,44	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd AXA World Funds SICAV	1	37,8 G	37,77G	38,07	31,64
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,16 G	19,17G	19,17	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,48 G	12,49G	12,49	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,3 G	34,34G	34,34	32,45
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	989,92 G	991,2G	1.085,4	859,2
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest	1	989,14 G	989,34G	1.087,73	855,01
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,8 G	37,8G	37,8	36,56
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds Berenberg Aktien	1	96,58 G	96,02G	96,58	83
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl. BlackRock Global Funds SICAV	1	82 G	81,86G	84,47	65,49
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,62 G	14,47G	15,72	12,71
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,57 G	8,52G	8,68	7,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	45,25 G	45,38G	45,38	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	25,26 G	24,65G	25,88	20,79
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	115,03 G	115,38G	115,38	96,07
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	127,79 G	127,78G	130,97	106,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	113,57 G	112,98G	113,57	91,1
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	33,79 G	33,39G	34,32	25,19
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	26,88 G	27,26G	27,26	21,65
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	89,49 G	88,56G	90,91	75,98
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,06 G	30,06G	30,06	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,19 G	29,98G	30,32	27,2
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,52 G	34,66G	35,5	29,12
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	78,15 G	77,22G	79,99	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	67,09 G	66,1G	67,09	58,52
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,17 G	36,82G	39,62	32,38
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,16 G	17,99G	18,5	15,49
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,04 G	17,99G	18,4	15,62
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	53,06 G	52,99G	53,29	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,53 G	14,47G	15,68	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	26,72 G	27,26G	27,26	21,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	34,3 G	34,66G	35,52	29,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	45,53 G	45,37G	45,53	35,95
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	40,48 G	40,73G	40,84	36,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,52 G	8,52G	8,64	7,18
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,8 G	15,53G	17,88	14,01
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,21 G	15,06G	17,22	13,87
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,13 G	33,22G	34,69	29,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS ICAV Blackwall UCITS-Europe Equity BNP Paribas L1 SICAV	1	10,31 G	10,26G	10,36	10,07
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	444,97 G	445,47G	445,47	419,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	210,67 G	210G	211,37	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	228,05 G	226,93G	229,12	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	431,34 G	430,79G	432,39	405,81
1					502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	363,42 G	362,35G	367,1	310,49
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth. Carmignac Gestion S.A.	1	21,48 G	21,41G	21,76	17,74
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.735,75 G	1735,15G	1.736,09	1.694,52
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.721,21 G	3721,19G	3.728,38	3.721,19
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	614,25 G	612,64G	616,21	574,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.213,99 G	1206,55G	1.237,65	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	359,68 G	360,04G	373,81	359,07
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Carmignac Portfolio Sicav	1	865,63 G	859,22G	898,84	759,66
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	209,93 G	209,47G	210,82	176,53
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.422,6 G	1422,62G	1.423,34	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.551,87 G	1549,69G	1.596,25	1.396,33
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities COMGEST GROWTH plc	1	279,56 G	278,31G	299,86	254,02
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,67 G	68,02G	77,94	58,21
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,97 G	9,91G	10,3	8,77
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68 G	66,85G	76,65	57,25
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,19 G	11,06G	11,27	9,53
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,88 G	7,73G	7,89	6,65
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,67 G	39,65G	41,07	36,01
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Comgest S.A.	1	34,91 G	34,37G	36,13	30,96
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,47 G	23,28G	24,5	21,02
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Commodity Capital FCP	1	2.142,84 G	2135,03G	2.144,68	1.818,49
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd CONREN FCP	1				
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	119,58 G	119,1G	119,69	109,13
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	99,99 G	99,98G	100,01	97,29
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	52,28 G	52,07G	52,35	47,11
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income Craton Capital Funds	1	48,37 G	48,37G	48,38	47,07
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	82,53 G	83G	83	70,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1			68,79	63,69
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	34,48 G	34,47G	35,64	34,06
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,41 G	47,39G	47,65	45,78
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	101,47 G	101,47G	103,52	88,37
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,33 G	100,33G	110,13	95,98
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,39 G	64,45G	71,79	61,03
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE	1	110,86 G	110,95G	120,32	103,18
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	340,2 G	340,2G	347,73	300,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	231,53 G	230,62G	236,81	209,5
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,53 G	140,62G	140,62	137,15

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE	1	137,96 G	137,12G	137,96	118,53
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	411,57 G	409,88G	416,62	364,34
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	163,04 G	162,77G	168,19	148,28
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	200,49 G	200,35G	215,29	184,76
							DJE - Asia High Dividend	1				
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds	1	64,36 G	63,96G	65,69	60,14
							DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1				
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Fonds	1	147,5 G	147,15G	149,92	123,39
							DKO-Aktien Deutschland	1				
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund	1	4,6 G	4,58G	4,78	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund - Global ESG	1	6,65 G	6,66G	7,12	5,97
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,53 G	4,55G	4,57	3,91
							DNB Fund-Nordic Equities	1				
							Do FCP	1				
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	155,95 G	155,74G	161,78	149,9
							DWS Concept	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,34 G	144,43G	145,49	137,26
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,79 G	140,87G	141,89	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,74 G	136,82G	137,94	130,25
							DWS Invest SICAV	1				
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	135,55 G	135,6G	135,6	128,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	212,5 G	212,46G	213,22	190,63
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	168,86 G	168,83G	169,43	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	183,17 G	183,96G	186,42	154,54
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	175,53 G	176,29G	178,64	148,79
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	161,93 G	162,63G	165	137,08
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	199,74 G	200,12G	200,12	187,1
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	116,83 G	117,05G	117,05	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,22 G	146,22G	146,22	145,31
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,88 G	92,88G	94,15	92,66
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,38 G	135,38G	135,39	134,73
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	178,11 G	178,71G	178,71	147,22
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	177,83 G	178,42G	178,42	146,33
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	282,54 G	281,11G	298,11	247,55
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	262,26 G	260,92G	276,71	230,91
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	250,7 G	249,42G	264,76	220,38
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	170,34 G	170,21G	172	159,04
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,18 G	81,54G	85,95	79,69
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,92 G	140,12G	140,33	121,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	131,75 G	130,73G	132,27	117,05
1	Th.	Th.			DWS0QZ	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	160,18 G	159,48G	160,35	133,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	82,53 G	82,9G	86,63	80,31
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,5 G	94,53G	98	92,47
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,33 G	115,24G	117,17	112,32
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	125,64 G	124,44G	125,64	106,17
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	106,87 G	106,26G	110,13	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	232,62 G	229,78G	255,62	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,51 G	153,73G	153,96	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	120,74 G	120,99G	121,31	104,34
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,91 G	108,97G	109	107,1
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	244,86 G	243,29G	252,95	217,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	231,35 G	229,87G	239	206,63
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	221,05 G	219,63G	228,69	197,32
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	223,45 G	224,5G	239,5	194,15
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	217,22 G	216,6G	234,15	197,86

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Investment GmbH DWS Global Water	1	48,07 G	48,06G	48,5	40,39
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	118,35 G	118,38G	119,45	110,51
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,51 G	76,73G	77,14	64,49
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	163,74 G	163,52G	170,57	135,59
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	126,47 G	126,76G	128,89	102,36
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	77,65 G	77,72G	78,24	63,27
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	117,65 G	117,67G	123,48	97,3
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	68,94 G	69,19G	70,47	57,85
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,14 G	19,14G	19,14	18,06
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	168,09 G	167,73G	171,19	142,2
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,22 G	55,25G	55,25	53,75
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	163,27 G	163,37G	168,96	138,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.151,78 G	1150,37G	1.170,38	976,89
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,8 G	32,79G	32,8	31,56
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,47 G	14,47G	14,48	13,88
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	64,99 G	65,13G	65,39	54,94
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,62 G	25,63G	25,63	24,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	58,11 G	58,31G	62,05	53,19
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	204,8 G	204,32G	212,7	156,81
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	310,7 G	312,18G	326,04	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	108,94 G	108,94G	109,8	100,36
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	168,41 G	168,32G	171,12	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	68,02 G	68,02G	68,02	67,84
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	125,86 G	125,72G	125,99	119,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	398,1 G	397,76G	408,25	331,45
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,41 G	109,44G	111,08	102,11
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	351,94 G	351,42G	353,19	296,51
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	310,36 G	311,09G	311,16	256,91
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	421,74 G	422,05G	429,36	353,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	280,15 G	279,85G	280,93	236,38
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	127,14 G	127,53G	127,53	105,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	222,97 G	222,36G	224,69	177,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	53,75 G	53,56G	56,45	50,1
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	219,23 G	219,16G	227,24	187,5
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,33 G	40,29G	40,33	36,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,96 G	64,03G	64,25	53,2
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	69,53 G	69,53G	70,86	62,78
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	45,81 G	45,9G	45,94	40,64
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	56,58 G	56,6G	56,61	53,48
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	292,6 G	292,5G	301,29	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	93,92 G	93,84G	94,37	78,79
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	112,2 G	111,74G	116,21	99,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,44 G	129,67G	130,39	122,1
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	145,87 G	146,34G	146,81	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	167,72 G	167,21G	175,17	149,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	112,35 G	112,28G	113,34	93,31
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	255,18 G	255,48G	256,74	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	258,94 G	258,22G	259,8	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	123,89 G	123,89G	125,33	113,72
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	64,37 G	64,12G	68,1	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	201,44 G	197,38G	212,09	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS DWS Investment S.A.	1	50,6 G	50,77G	50,82	42
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,68 G	76,68G	76,7	76,61
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,08 G	73,08G	73,41	73,08
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,94 G	83,94G	83,98	83,23

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.979,6 G	1978,8G	1.979,6	1.900,56
1	Th.	Th.			972167	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.884,42 G	1884,09G	1.884,42	1.762,35
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS USD Floating Rate Notes	1	168,3 G	168,34G	171,59	164,69
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		939853	LU00133414606	DWS Eurorenta	1	56,72 G	56,76G	56,76	55,11
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	254,63 G	254,52G	268,28	228,04
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Russia	1	268,28 G	267,75G	268,28	207,78
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	1.779,25 G	1807,76G	1.807,76	1.617,52
1	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Osteuropa	1	627,05 G	625,46G	627,05	526,13
7	Th.	Th.			974879	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	123,49 G	123,6G	123,67	118,36
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU00209404259	DWS India	1	2.404,2 G	2424,46G	2.505,29	2.155,94
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	115,56 G	115,55G	134,86	99,36
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,05 G	101,05G	101,53	101,05
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	279,11 G	277,4G	281,7	238,94
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	199,7 G	198,48G	201,55	174,28
3	Th.	Th.			A0KFXK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	175,34 G	175,56G	175,56	167,45
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	Erste Responsible Stock Europe	1	150,84 G	150,63G	153,92	131,06
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,97 G	61,99G	62,03	61,17
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,8 G	70,81G	70,81	69,81
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	92,98 G	92,59G	98,9	83,27
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	74,92 G	74,49G	75,32	62,35
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	140,78 G	140,2G	149,75	126,08
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	103,63 G	103,03G	104,18	86,25
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	Erste Bond Emerging Markets	1	65,68 G	65,59G	66,11	61,9
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,31 G	8,32G	8,32	8,14
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	93,2 G	92,67G	94,74	78,56
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	1.262,71 G	1262,8G	1.263,39	1.247,43
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,32 G	107,33G	107,33	105,82
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,63 G	55,73G	53,73	53,14
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	462,91 G	460,91G	496,13	382,18
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	149,04 G	150,32G	177,31	125,46
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	143,19 G	142,28G	145,13	111,11
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	146,26 G	145,34G	148,25	113,49
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	127,98 G	128,17G	128,41	120,54
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV					
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	116,2 G	116,46G	116,81	100,6
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV					
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,46 G	44,39G	46,04	39,71
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,71 G	54,03G	56,32	47,76
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,15 G	23,22G	23,59	19,55
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,1 G	9,1G	9,13	9,1
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,57 G	10,5G	10,73	10,27
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-World Fund	1	24,3 G	24,21G	24,79	20,88
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,01 G	10,97G	11,06	9,3
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,82 G	51,64G	52,74	45,23
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,3 G	8,25G	8,66	7,2
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	24,05 G	23,87G	24,23	21,9
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,91 G	44,45G	47,17	39,39
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	61,77 G	61,53G	62,28	50,52
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	35,38 G	35,19G	36,68	31,27
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	46,52 G	46,57G	46,77	40,63
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	53,07 G	52,91G	54,83	45,59
							Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,01 G	10G	10,01	9,23
							Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	52,31 G	52,48G	54,24	46,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Funds SICAV	1	12,79 G	12,79G	12,94	11,89
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	26,06 G	26G	26,97	23,32
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	32,83 G	32,42G	32,83	28,54
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	18,09 G	18,1G	18,13	16,11
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	31,16 G	30,97G	31,18	27,59
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	35,55 G	35,37G	36,07	30,54
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	215,27 G	211,34G	230,74	184,19
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,54 G	36,24G	37,79	35,06
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	24,81 G	24,55G	25,33	20,96
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	53,82 G	53,47G	53,82	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	52,15 G	51,59G	52,87	44,85
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,93 G	15,89G	16,26	13,68
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	8,35 G	8,23G	8,65	7,15
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	123,51 G	123,02G	129,7	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,79 G	9,7G	9,95	8,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,64 G	6,61G	6,66	6,16
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	55,59 G	55,46G	55,62	45,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	31,32 G	30,91G	32,81	27,4
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	49,67 G	49,03G	50,15	40,02
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	63,35 G	63,2G	64,73	54,72
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	24,89 G	24,67G	26,57	20,4
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,83 G	10,81G	10,86	9,82
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	64,73 G	64,78G	64,8	50,23
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	50,07 G	49,94G	51,19	42,46
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,27 G	17,26G	17,3	14,23
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	16,18 G	16,19G	16,55	13,51
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,87 G	13,78G	14,05	11,41
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	61,67 G	60,44G	67,21	54,99
							Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,71 G	49,64G	51,25	48,99
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	104,35 G	103,1G	106,66	88,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	90,97 G	90,32G	92,63	79,52
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,6 G	82,17G	85,24	70,85
							Flossbach von Storch SICAV					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	254,18 G	253,7G	254,44	227,39
							FPM Funds SICAV					
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	282,1 G	279,41G	310,42	256,44
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	149,24 G	148,59G	183,42	147,24
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	303,35 G	301,23G	333,29	284,17
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,17 G	14,22G	15,04	13,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,1 G	23,92G	24,99	19,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,04 G	21,91G	22,2	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,24 G	15,2G	16,16	13,84
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,53 G	19,5G	19,54	18,37
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,67 G	5,67G	5,93	5,51
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,17 G	41,57G	44,2	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,86 G	26,9G	27,65	25,92
7	Euro 1	Euro 1	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15 G	15,02G	15,66	14,93
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,48 G	26,06G	27,04	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,55	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,03 G	9,92G	10,34	9,23
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,61 G	15,62G	15,64	14,92
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9 G	8,99G	9,2	8,88
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,11 G	36,07G	38,47	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,29 G	26,11G	26,97	21,29

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	59,06 G	57,68G	59,06	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,51 G	36,07G	38,63	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	21,77 G	21,77G	22,81	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,44 G	34,29G	36,43	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,35 G	35,77G	37,75	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,49 G	31,03G	32,98	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,17 G	18,96G	20,19	17,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,75 G	12,73G	13,53	11,42
7	US\$ 0,36	US\$ 0,31	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,24 G	5,2G	5,32	4,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,55 G	23,5G	24,97	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,13 G	19,09G	20,3	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,76 G	72,48G	75,48	64,25
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,38 G	24,38G	24,56	20,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	28,52 G	28,29G	28,77	24,07
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	73,2 G	72,25G	75,74	64,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,79 G	32,75G	34,98	29,75
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,58 G	24,15G	26,48	21,36
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,51 G	16,57G	17,49	15,62
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,21 G	22,18G	23,53	19,82
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,52 G	11,53G	11,53	10,91
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,53 G	25,07G	27,47	22,13
7	US\$ 0,76	US\$ 0,7	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,38 G	19,25G	20,07	18,11
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,21 G	6,2G	6,21	5,84
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,06 G	27,85G	29,06	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,63 G	19,1G	20,48	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,42 G	16,05G	16,74	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,62 G	21,53G	22,91	20,34
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,72 G	23,45G	24,94	21,49
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,41 G	16,47G	17,39	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,08 G	19,15G	20,2	17,95
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,57 G	30,43G	32,33	28,65
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	19,45 G	19,45G	20,38	17,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,46 G	34,05G	36,19	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,69 G	34,17G	36,04	29,89
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,88 G	50,67G	51,88	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,61 G	28,19G	29,96	24,49
7	US\$ 1,2	US\$ 1,14	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,09 G	14,97G	15,62	14,97
7	US\$ 0,17	US\$ 0,28	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,93 G	7,87G	8,03	7,65
7	US\$ 1,46	US\$ 1,45	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,54 G	11,44G	11,83	11,12
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,4 G	33,32G	34,87	29,32
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,11 G	40,37G	41,83	35,38
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,41 G	28,26G	29,97	24,49
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,21 G	31,05G	32,92	26,91
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,31 G	18,28G	19,39	16,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,73 G	19,56G	20,75	17,17
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,43 G	16,14G	17,12	14,19
7	US\$ 0,4	US\$ 0,37	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,9 G	7,85G	8,39	7,41
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,23 G	17,04G	17,66	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,7 G	20,66G	21,27	18,08
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,56 G	50,82G	51,57	46,43
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,87 G	41,65G	44,2	36,18
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,17 G	27,2G	27,88	26,32
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,3 G	6,26G	6,75	5,59
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,21 G	6,22G	6,69	5,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,93 G	21,98G	22,42	20,15
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,96 G	3,92G	3,96	3,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,24 G	5,23G	5,24	4,22
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,88 G	17,58G	18,15	14,68
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,44 G	24,09G	25,55	21,1
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	35,16 G	34,86G	35,5	29,11
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,38 G	18,33G	18,85	16,75
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,18 G	6,21G	6,21	5,7
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	33,91 G	33,45G	34,85	28,94
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,17 G	26,95G	28,69	23,71
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,6 G	14,57G	14,87	12,73
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,24 G	28,82G	30,58	25,3
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,11 G	13,08G	13,46	11,98
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	137,19 G	136,88G	137,64	129,82
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	76,22 G	76,18G	76,45	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	71,49 G	71,4G	71,74	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	61,67 G	61,52G	62,38	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	68,34 G	68,23G	68,75	62,81
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	62,62 G	62,42G	63,67	54,98
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1			100,6	90,79
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	49 G	48,95G	49,05	46,83
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,43 G	61,42G	61,5	59,84
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,51 G	49,5G	49,53	48,78
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,98 G	29,95G	29,98	28,85
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	43,09 G	42,85G	45,2	42,69
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,99 G	24,01G	24,01	23,32
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	38,95 G	38,81G	40,73	34,55
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,11 G	19,16G	19,28	18,33
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,37 G	24,37G	24,38	24,15
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,99 G	45,99G	47,42	42,32
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,48 G	62,19G	66,72	58,6
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,97 G	161,72G	162	149,06
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	56,27 G	56,49G	56,49	52,87
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,39 G	174,24G	174,49	166,05
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,63 G	63,59G	63,66	60,09
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,42 G	105,34G	105,74	100,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	117,14 G	117,48G	120,76	113,61
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,69 G	9,65G	10,22	8,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	116,76 G	116,05G	122,22	101,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	34,9 G	35,03G	35,03	30,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	49,96 G	50,23G	53,34	49,3
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1			9,5	8,69
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	74,87 G	75,06G	76,52	72,15
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,2 G	34,15G	34,42	32,7
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,97 G	35,98G	37,64	31,69
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	77,39 G	77,89G	78,28	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	40,66 G	40,55G	42,18	35,62
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,55 G	35,45G	36,87	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,13 G	16,05G	16,26	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,76 G	43,73G	43,76	40,76
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,54 G	9,47G	9,84	8,98
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,58 G	38,55G	39,75	34,09

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	67,63 G	67,11G	69,69	63,65
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	41,57 G	41,04G	42,88	35,33
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	9,84 G	9,79G	9,95	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	58,45 G	58,03G	62,1	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,04 G	14,95G	16	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	135,59 G	133,4G	146,31	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	168,26 G	168,13G	176,72	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	37,91 G	37,42G	39,1	32,21
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,21 G	38,19G	39,34	34
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	113,61 G	111,78G	122,09	99,84
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	33,52 G	33,17G	34,18	29,16
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	12,36 G	12,3G	12,37	11,54
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	165,94 G	165,81G	174,28	146,6
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	88,56 G	87,07G	96,83	77,36
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,13 G	15,97G	16,13	13,66
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	21,06 G	21G	21,29	18,21
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,15 G	17,11G	17,15	14,83
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,66 G	12,79G	14,61	10,74
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,42 G	17,22G	17,84	14,92
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,63 G	19,47G	20,79	17,59
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	61,67 G	61,67G	61,67	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	12,27 G	12,27G	14,21	11,36
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Funds SICAV	1	187,17 G	186,08G	189,1	158,12
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Invesco Energy Fund	1	35,61 G	35,53G	37,63	32,34
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	100,83 G	100,55G	101,71	85,22
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	EB Öko-Aktienfonds	1	128,78 G	128,44G	128,83	117,12
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Energiefonds	1	51,02 G	50,88G	51,04	46,4
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	83,91 G	83,52G	84,35	72,47
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	CONREN Fortune	1	6,66 G	6,66G	6,7	5,62
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	CONREN Fortune	1	16,24 G	16,12G	16,29	14,64
10	Th.	Th.			A0DLDD	LU0200080918	Stuttgarter Dividendenfonds	1	17,49 G	17,48G	17,82	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,64 G	10,65G	10,72	9,06
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,37 G	13,33G	13,45	12,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,48 G	9,49G	9,55	8,09
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	34,84 G	34,41G	34,84	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	21,67 G	21,56G	23,44	19,21
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,77 G	32,57G	33,48	27,92
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	51,89 G	51,87G	52,6	45,19
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	50,1 G	50,19G	50,63	42,93
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	93,61 G	92,58G	95,31	82,05
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,71 G	44,16G	44,71	37,33
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	15,35 G	15,32G	16,15	13,89
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	85,78 G	85,71G	90,53	74,76
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	55,04 G	53,84G	59,36	43,78
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	40,65 G	40,46G	40,75	33,42
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd	1	34 G	33,56G	34,57	27,74
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	73,48 G	73,48G	74,97	63,62
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	21,44 G	21,34G	23,04	18,92
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	13,65 G	13,74G	14,25	11,78
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,6 G	11,67G	12,1	10

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,16 G	12,03G	12,16	9,42
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,25 G	10,15G	10,25	7,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,61 G	8,58G	9,1	7,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,18 G	18,25G	19,42	16,92
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	215,01 G	213,32G	217,25	172,9
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	242,79 G	242,05G	248,95	207,28
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	300,22 G	296,18G	306,01	277,02
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	95,11 G	94,94G	97,49	82,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	199,15 G	198,76G	200,95	180,8
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,28 G	164,36G	164,36	155,99
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,73 G	5,7G	5,76	4,77
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Rentamax	1	70,06 G	70,18G	70,18	65,87
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	164,41 G	163,12G	166,75	142,68
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,88 G	40,79G	41,02	39,68
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,38 G	48,38G	48,63	48,38
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	100,81 G	101,03G	101,03	96,71
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,36 G	33,42G	33,42	32,23
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,88 G	35,91G	35,99	30,32
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	43,31 G	43,2G	45,01	39,52
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	52,48 G	52,02G	52,51	42,38
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92,35 G	92,58G	92,58	80,32
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	39,1 G	38,87G	41,25	34,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Capital Management SA Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	106,72 G	106,63G	107,81	102,8
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP LuxTopic - Aktien Europa	1	21,36 G	21,2G	21,36	18,19
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,07 G	18,05G	18,18	16,88
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G [Lux] Investment Funds 1 M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,23 G	10,23G	10,28	10,05
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	34,9 G	34,74G	34,94	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst SICAV MainFirst - Euro Value Stars	1	140,06 G	140,61G	151,56	124,41
7	Th.	Euro 3,34	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	Marathon FCP Marathon-Aktien DividendenSta.	1	123,82 G	123,18G	125,49	108,03
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	657,94 G	657,6G	696,86	603,31
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	170,42 G	169,98G	188,01	143,29
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	83,47 G	83,34G	87,32	73,14
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat	1	87,1 G	86,88G	89	78,24
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,16 G	67,16G	67,26	67,15
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	122,22 G	122,11G	123,35	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler International Investments PLC	1	187,87 G	186,14G	190,49	149,57
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	305,12 G	304,95G	313,83	258,2
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	179,96 G	180,04G	186,53	153,9
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,63 G	50,71G	52,35	47,73
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	98,03 G	97,7G	98,03	83,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	78,24 G	78,03G	80,63	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,44 G	52,46G	52,46	49,1
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,15 G	42,97G	45,02	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,34 G	36,19G	37,36	33,1
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,98 G	45,94G	46,72	39,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	114,27 G	113,72G	117,99	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,13 G	17,16G	17,16	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,03 G	49,09G	49,09	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	51,07 G	50,75G	51,32	45,11
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,21 G	20,21G	20,21	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	25,2 G	25,16G	25,2	23,5
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha Multipartner Sicav	1	12,77 G	12,74G	13,03	10,97
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	326,81 G	326,36G	332,92	269,86
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,84 G	26,7G	28,35	21,67
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds FCP NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	249,47 G	247,88G	249,47	208,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	178,64 G	179,26G	190,74	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	105,03 G	103,8G	105,03	82,98
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	226,62 G	225,83G	227,65	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	99,18 G	99,3G	105,64	87,44
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds Nordea 1 SICAV	1	85,18 G	84,76G	85,64	74,2
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,01 G	22,03G	22,92	18,93
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	18,57 G	18,51G	18,76	14,96
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	84,89 G	85,19G	87,28	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	59,74 G	59,88G	64,31	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,63 G	51,46G	53,97	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,16 G	22,23G	23,65	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,29 G	13,3G	13,3	12,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,68 G	51,59G	53,9	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,19 G	18,17G	18,72	17,74
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,14 G	25,89G	28,2	23,35
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	206,53 G	205,82G	217,13	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	493,68 G	494,54G	496,89	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	302,32 G	301,27G	305,65	258,39
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,92 G	69,93G	70,06	69,92
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	184,68 G	184,02G	186,34	156,57
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	175,64 G	174,21G	177,58	143,9
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	75,29 G	74,56G	76,96	60,28
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV Oyster - European Corp. Bonds	1	276,92 G	276,92G	276,92	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	420,2 G	420,2G	433	370,08
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP Pegasos-SFC Global Markets	1	141,5 G	141,02G	144,01	130,25
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	77,02 G	76,45G	82,96	75,24
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	636,63 G	625,28G	657,91	519,83
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	252,78 G	252,58G	253,77	214,69
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	495,19 G	493,33G	507,78	411,93
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	510,36 G	501,16G	530,27	432,97

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet SICAV					
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Indian Equits	1	466,93 G	466,66G	485,22	420,27
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	261,01 G	258,07G	279,67	219,05
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	664,18 G	663,47G	700,53	575,27
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.323,76 G	1323,52G	1.394,18	1.124,48
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	1.176,27 G	1176,02G	1.240,5	1.002,93
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Europe	1	373,3 G	376,04G	376,04	298,58
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	123,9 G	123,07G	125,74	120,21
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	582,09 G	579,98G	588,54	542,25
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Global Emerging Debt	1	348,79 G	346,49G	350,16	312,91
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	404,14 G	405,97G	409,58	335,09
10		Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,52 G	133,54G	133,58	132,47
10	Euro 1,64	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,23 G	82,25G	82,27	81,59
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	331,9 G	331,84G	333,24	272,41
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	327,1 G	323,32G	344,07	270,99
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1	503,51 G	494,18G	533,91	411,19
10		Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	259,1 G	259,05G	259,26	240,96
10	Euro 2,85	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - EUR High Yield	1	92,31 G	92,13G	92,33	85,61
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	79,34 G	79,36G	82,07	65,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	79,83 G	79,37G	81,68	64,11
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	79,83 G	79,36G	81,68	65,59
10		Th.					Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,7 G	146,89G	147,7	137,83
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF ['PMG Partners Funds']	1	98,08 G	97,76G	105,15	94,76
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	162,85 G	161,97G	169,45	137,4
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1			154,25	147,83
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	133,83 G	134,15G	138,58	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	119,62 G	119,9G	120,37	113,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,52 G	122,81G	123,28	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	213,61 G	213,07G	214,76	175,6
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	241,37 G	240,2G	242,73	206,48
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,24 G	12,25G	12,25	12,02
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	243,13 G	241,44G	250,8	214,67
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,96 G	6,96G	6,96	6,83
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	89,14 G	89,06G	89,7	79,49
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	55,5 G	55,62G	55,87	53,25
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Global-Rent	1	107,49 G	107,11G	116,36	96,57
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	124,89 G	124,45G	135,2	112,2
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,74 G	108,58G	109	101,51
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	253,82 G	252,95G	259,95	217,44
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	302,31 G	301,28G	309,59	258,95
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	215,2 G	214G	228,5	193,03
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	82,5 G	82,37G	83,82	78,76
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	213,1 G	212,76G	213,31	199,7
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	291,93 G	290,51G	293,57	247,22
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	86,74 G	86,85G	86,85	83,55
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Rent	1	62,51 G	62,51G	62,98	62,37
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	100,72 G	100,82G	100,89	95,91
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	189,54 G	189,33G	196,73	173,65
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	242,89 G	242,3G	253,72	218,49
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	134,97 G	134,71G	140,86	122,07
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	172,29 G	170,74G	176,72	145,69
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	202,53 G	200,7G	207,73	171,25

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	213,88 G	212,42G	222,64	194,54
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,52 G	144,7G	144,7	137,94
4	Th.				633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	135,71 G	135,34G	138,63	112,59
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	156,15 G	155,73G	157,81	127,9
2	Th.	Th.			622854	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	170,31 G	170,53G	170,53	162,15
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	273,87 G	274,15G	274,35	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	312,24 G	310,07G	322,1	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	256,97 G	256,68G	259,67	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	233,08 G	231,78G	247,48	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	306,47 G	304,98G	308,19	259,54
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	104,58 G	104,46G	108,39	94,68
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	57,82 G	57,74G	58,09	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	191,6 G	191,5G	201,05	167,75
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	90,02 G	90,22G	97,76	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	72,33 G	72,02G	73,82	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	178,6 G	177,82G	182,68	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	242,05 G	239,78G	245,26	188,58
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	221,53 G	220,64G	223,72	190,64
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	154,56 G	154,36G	158,79	138,52
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	151,75 G	152,08G	158,95	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	94,53 G	94,65G	94,65	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	150,09 G	149,96G	150,09	138,6
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	55,14 G	54,94G	56,44	48,62
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	94,25 G	94,37G	105,27	87,93
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,23 G	35,16G	35,72	33,51
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,2 G	12,17G	12,3	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,86 G	17,92G	17,92	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,55 G	15,46G	15,59	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,89 G	11,9G	11,9	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	9,94 G	9,82G	10,27	8,05
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,19 G	13,21G	13,21	12,68
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,08 G	19,05G	19,09	17,61
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,61 G	49,52G	50,04	46,67
							StarCapital FCP					
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	164,01 G	163,54G	172,28	157,37
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	139,12 G	139,23G	139,23	136,13
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,41 G	165,4G	166,97	159,87
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,63 G	9,62G	9,97	9,54
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.490,7 G	1485,19G	1.535,14	1.365,24
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	315,12 G	315,36G	315,93	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	444,71 G	443,79G	446,49	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,07 G	10,98G	11,83	10,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.708,57 G	1702,39G	1.756,42	1.557,3
							UBS [CH] Strategy Fund					
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108,36 G	108,1G	109,33	100,67
							UBS [Lux] Bond Fund FCP					
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	138,94 G	139,02G	139,02	132,01

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	209,65 G	209,34G	210	195,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR) UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	15,73 G	15,74G	15,74	14,86
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	72,25 G	71,48G	73,83	61,98
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	347,9 G	339,93G	374,15	268,89
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	390,12 G	389,21G	418,57	304,86
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.299,18 G	1276,84G	1.368,05	989,02
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	878,61 G	871,96G	891,42	730,66
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	515,1 G	506,85G	554,93	453,39
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	675,44 G	664,13G	677,93	546,76
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	869,45 G	867,87G	871,97	737,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.100,64 G	1102,05G	1.131,25	925,8
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	110,14 G	108,86G	111,18	88,05
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	62,6 G	60,79G	64,18	52,24
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,38 G	19,32G	21,08	18,12
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	204,63 G	204,68G	204,71	202,14
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,7 G	121,73G	122,01	120,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.431,65 G	1431,75G	1.488,34	1.428,3
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	825,16 G	825,15G	826,82	825,15
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.583,82 G	1573,13G	1.606,97	1.537,82
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,94 G	111,58G	112,24	103,88
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.678,95 G	1673,59G	1.683,41	1.558,09
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	476,49 G	474,5G	484,6	420,85
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,15 G	223,15G	223,18	216,59
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	558,61 G	558,55G	590,11	479,59
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55 G	55,02G	55,02	54,28
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	222,41 G	221,27G	223,11	180,73
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	435,08 G	435,08G	435,98	435,08
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	303,5 G		304,12	303,5
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	394,3 G	394,29G	406,33	335
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,57 G	93,7G	95,51	82,21
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,31 G	87,2G	88,61	79,28
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,31 G	67,35G	67,48	66,33
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,58 G	70,53G	71,51	58,84
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	50,68 G	50,35G	51,47	42,72
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,77 G	43,77G	43,87	39,66
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	148,14 G	148,09G	153,02	129,31
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,2 G	30,21G	30,21	29,14
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	109,18 G	109,03G	109,66	94,1
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,14 G	56,05G	56,14	50,44
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,74 G	37,59G	37,74	31,61
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	56,39 G	56,35G	58,98	55,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,14 G	41,15G	41,19	37,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	134,48 G	134,35G	134,67	124,06
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	178,16 G	177,71G	178,67	154,38

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	118,23 G	117,96G	119,49	109,78
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	126,8 G	126,34G	130,49	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	103,2 G	103,2G	110,93	94,28
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	100,36 G	99,71G	105,95	95,82
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	115,95 G	116,15G	119,07	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	98,95 G	98,78G	103,23	91,97
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,76 G	119,48G	121,3	112,71
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	109,26 G	109,02G	112,54	101,24
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	91,35 G	91,07G	92,75	89,84
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	104,08 G	103,63G	105,2	88,78
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92,44 G	92,48G	92,48	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	WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	175,46 G	174,48G	182,43	145,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	101,05 G	101,55G	102,23	98,88
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	113,26 G	113,23G	113,46	107,26
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	173,81 G	173,46G	173,81	157,98
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,39 G	24,35G	25,4	21,65
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	128,48 G	128,59G	128,64	127,17
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	23,02 G	23,08G	23,08	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,56 G	73,55G	73,6	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,19 G	19,16G	19,22	17,1
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,23 G	30,22G	30,25	29,64
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	47,38 G	47,33G	47,63	43,76

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega GenderPlus Aktienfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,35	26.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4685	29.05.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ESPA STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	3,5457	13.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858568	930458	ESPA BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	0,1	27.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	Erste Bond Emerging Markets Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	13.06.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	1,88	24.06.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,8	17.06.19
UBS [Lux] Bond Fund FCP	5493002S4KENPP1NLG44	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,89	03.06.19

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 90,851	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	28,92 G	29,46G	46,36	24,7
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	23,08 G	22,52G	31,14	22,52
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	264,7 G	266,25G-75,2	275,2	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,1G	3,65	3,08
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,3G	14,16	11,3
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,46 G	6,41G	9,7	6,11
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,05	8,052G-8,182	10,55	7,67
Euro 18,546	1	0,06	* 0,06	12.07.19*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,82G	3,18	2,64
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			AOLD2U	DE000AOLD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,93 G	14,13G	14,53	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	120 G	116,4G	126,2	80,7
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,45G	4,94	3,72
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	18,38 G	18,42G	36,8	18,04
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	41,17 G	40,64G	50,6	37,76
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62 G	62G	63	44,58
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,46G	2,5	1,56
Euro 73,001	1	0,1	* 0,1	27.06.19*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,85G	24,2	12,2
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	63,25 G	62,96G-2,95-4,22	77,74	61,37
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54 G	53,15G	67,65	52,65
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	25,55 G	25,35G	26,75	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	96,65 G	98,2G	109,4	62,8
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106,25 G	105,6G	107,25	81,2
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3G	7,16	6,07
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	60,3 G	60,2G	77,1	60
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,4G	45,4	33,35
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27	27,28G	34,04	24,7
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,1 G	22,9G	26	22,9
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,45 G	21,8G	23	21,05
Euro 5	1	0	* 0	12.07.19*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	44,7 G	47,5C-7,5	47,5	15,52
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,42 G	8,355G	9,3	7
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	43,09 G	42,73G	49,1	36,82
Euro 35,044	1	0,5	* 1	26.06.19*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	46,68	46,32G	47,92	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	86,85 G	85,3G	92,7	68,25
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,11	5,07G	6,05	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,64 G	4,68G	5,7	3,33
Euro 18,021	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,58 -T	12,44-T	12,92	10,46
Euro 4,232	1	0	* 0	23.07.19*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,02 G	2G	2,4	1,69
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	84,9 G	84,2G	86,2	62,4
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,1 G	8,98G	10,42	8,98
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,09 G	6,04G-6,161-6,213-6,137-6,151	8,19	5,64
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	68,6 G	68,55G	69	39,64
Euro 93,6	1	0	* 0	24.07.19*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,24G	2,28	1,7
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	43,25 G	42,68G	53,6	38,67
Euro 87,25	3	0,15	* 0,25	16.07.19*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,9 G	6,07G	6,12	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,5 G	40,44G	46	33,2
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	47,54	47,385G	59,49	44,66
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	40,49 G	39,79G	42,83	29,66
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	5,04 G	5,3G	7,52	5,04
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,5G	37,15	31,3
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	125,45 G	126,7G	127,95	104,35
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,54 G	24,54G	27,42	23,22
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,61 G	14,6G-4,795-4,82-4,95-4,86	23,6	14,6
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,15G	12,6	8,65
Euro 357,014	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	33 G	33,01G	44,31	33
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	8,36 G	8,415G	8,78	5,11
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,22 G	10,24G	10,58	8,86
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,7 G	42,4G	48,1	41,35

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	57,6 -T	58,2-T	60,4	43,1
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,25 G	40,35G	46,45	38,55
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	30,94 G	30,42G	41,9	29,91
Euro 200	1	1,37	1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,76 G	29,84G	33,02	22,47
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	2,6	2
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,04 G	5,01G	8,06	5,01
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,81G	6,81	5,46
Euro 15	1	1	1	02.07.19*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,1G	12,8	7,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,81G	0,9	0,63
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0026G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,4 G	33,4G	39	31
Euro 6,708	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,2 G	33,3G	38,5	30
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,38G	3,91	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,75 G	24,97G	27,29	21,71
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,88	24G	25,4	17,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	75,8 G	74,62G	77,04	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,145G	21,44	16,3
Euro 307,879	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,96 G	67,86G	76,22	55,46
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,56	47,385G	52,6	41,48
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31,6 G	31,7G	39,25	31,25
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,52 G	34,74G	41,84	34,52
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,96 G	24,89G	26,2	19,6
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	64,75 G	64,55G	70,2	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,291G	2,57	0,24
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,95 G	23,35G	26,15	21,85
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,06 G	7G	9,03	6,53
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,38	0,363G	0,52	0,26
Euro 32,274	1	0,75	1,25	12.07.19*	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,3 G	32G	39,3	30,55
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	88,8 G	90,15G	94,65	70,9
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	80,5 G	81G	104	80
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,62 G	6,73G	8,14	6,12
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,96 G	8,96G	9,46	8,34
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23,1 G	22,94G	23,1	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	37,65 G	37,6G	37,65	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35,1 G	35,1G	40,8	34
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	69,94 G	70,52G	73,16	52,88
Euro 779,467	4	0	0	25.07.19*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,35 G	1,37G	2,07	1,26
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	42 G	41,44G	49,06	33,98
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,29 G	8,25G	9,81	6
Euro 4	1	1,3	1,4	05.07.19*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	39,1 -T	38,7-T	40,6	30,85
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19		032	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	78,5 G	79,1G	88,25	77
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	105,8 G	105,4G	144	104,9
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,1 G	43,3G	47,9	42
Euro 95,421	3	0,68	0,68	04.07.19*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	16,35 G	16,5G	19,5	15,35
Euro 48	3	1,5	1,5	05.07.19*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,35 G	46,9G	48,75	41,15
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	55,76	54,78G	68,1	51,52
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	226 -T	226-T	240	147,8
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	38,65 G	38,5G	47,3	38,4
Euro 2.499,54	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	15,11	15,3G	21,5	13,53
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	41,58 G	41,63G	41,79	39,7
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	37,72 G	37,9G	37,9	23,75
Euro 148,819	1	0,35	0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,5 G	27,6G	36,45	22,58
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	33 G	31G	35,4	25,65

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		letzte	letzte												seit 02.01.2019
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,42 G	25,46G	31,98	21,5	
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	53,2 G	53,1G	60,9	43,07	
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,99 G	4,956G	7,28	4,66	
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	96,65 G	97,1G	102,7	77,78	
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		03.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	34,6 G	34,9G	47,56	33,96	
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	69,4 G	69,25G	88,4	65,9	
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	50,1 G	49,65G	63,1	47	
Euro 91,523	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	49,03	48,66G	55,06	40,06	
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	101,3 G	100,8G	111,7	91,22	
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	23,9	17,42	
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	13,9	13,63G-4,27	34,1	12,9	
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,48 G	7,46G	8,88	5,3	
Euro 7,744	1	0	0	02.07.19*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,6 G	21,9G	27,6	19,86	
Euro 52,425	1	0	0	26.06.19*		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,68 G	1,67G	2,2	1,53	
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	7,48	7,405G	10,35	7,35	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	15,1	14,6	
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	92,7 G	93,38G	102,4	86,16	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	15,9 G	16,0100000000000002	16,15	12,95	
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,9 G	14,15G	14,35	11,51	
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,06 G	4,065G	4,65	3,9	
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	91,8 G	87,05G	105	80,4	
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,905G	2,69	1,66	
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	205 G	204,6G	209,8	157,3	
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	224,1 G	222,8G-3,2	225,9	186,85	
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	24,9 G	25G	26,7	24,5	
Euro 38,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	139 G	141,3G	165	91,8	
Euro 5,62	1	1,68	2,14 3,56 +	07.06.19			XNG888	DE000XNG8888	New Work SE, (Glob.)	1	368 G	371,5G	377	229,5	
Euro 6,136	1	0	0	27.06.19*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	11,3 -T	11,3-T	13	10,1	
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,21 G	12,13G	15,39	7,58	
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	35,44 G	35,44-T	48,74	34,48	
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	27,28 G	27,92G-8,69	40,94	25,18	
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17 G	17,2G	17,3	16,3	
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	17,62 G	17,89G	20,02	15,8	
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	125 G	125,8G	151,6	107,1	
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,04	0,02	
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,49 G	2,51G	2,58	2,25	
Euro 153,125	1	2,21	1,76	27.06.19*	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58,06	57,04G	65	50,3	
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,75	13,42G	16,65	12,63	
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,9 G	17,5G	18,35	15,4	
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	56,05 G	56,95G	563,5	53,5	
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,336G	1,75	1,2	
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19		019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	593,5 G	591,5G	607,5	488,6
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	106,75	106,4G	106,75	76,54	
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19		024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,5G	26,85	22,02
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	15,84 G	15,89G	17,55	10,49	
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	25 G	24,6G	25,92	19,73	
Euro 1.473,908	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	22,07 G	21,97-1,75	24,43	18,78	
Euro 99,84	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,8 G	21,95G	24	18,48	

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118,16 G	117,36G	119,02	84,32
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,43 G	6,314G	8,54	6,11
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27,5 G	27,5G	28,5	17,65
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	46,12 G	46,28G	46,64	38,44
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,82 G	6,85G	8,28	6
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,6G	22,7	18,78
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	105,38	104,5G-3,54	108	91,45
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,66 G	37,33G	38,56	33,67
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	59 G	59,3G-60,4	97	52,38
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	8,54 G	8,15G	10,18	8,15
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	10,44 G	10,6G	13,62	10,3
Euro 77,74	1	1,95	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	90,85 G	89,8G	102,1	67,75
Euro 42,435	1	2,05 +	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,1 G	61,3G	68,5	47,9
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,12 G	10,44G	10,9	5,94
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	24,02 G	23,92G	24,82	15,25
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,55G	14,2	10,8
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	30,6 G	29,61G	34,3	29,17
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	57,2 G	57,4G	66	49,7
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,1 G	62,55G	63,15	40,52
Euro 204,183	3	0,2	0,45	18.07.19*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,31 G	14,31G	14,36	11,07
Euro 15,506	1	0,55 *	0,8	27.06.19*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,3 G	25,2G	26,5	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,24 G	9,12G	11,9	7,96
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	87 G	88,2G	89,12	64,48
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,44 G	20,52G	22,36	19,5
Euro 65,61	1	0,55	0,55	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,26 G	12,24G	15,8	12,24
Euro 127,556	1	0 *	0	29.08.19*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,57G	3,04	1,26
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,412G	3,43	2,4
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,74 G	11,915G-2,585	16,36	11,06
Euro 103,385	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	27,7 G	27,9G	27,9	24,18
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,25 G	2,252G	2,7	1,98
Euro 28,239	1	0,33 *	0,09	27.06.19*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12	11,45G	12	8,3
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,44 G	26,65G	27,65	22,39
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	28,32 G	28,32G	40,27	28,32
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T	0,05	0,03
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	51 G	52,8G-4,4	54,4	24,94
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,5 G	14,35G	16,3	12,52
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	42,83 G	42,81G-2,32	48,59	39,55
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	32,45 G	32,75G	44,65	31,1
Euro 260,763	1	2,5	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	67,56 G	67,96G-8,04	94,5	65,68
Euro 70,14	1	0,6	0,6	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	21,78 G	21,72G	25,5	16,6
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		015	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	58,8 G	60,1G	73,5	53,7
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,79 G	4,82G	4,99	4,16
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9 -T	9-T	9,35	8,3
Euro 9,964	1	0	0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,84 -T	0,85-T	2,28	0,78
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	148,7	148,35G-6C-6,1-6,8	169,95	86,68
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,8G	18,86	15,74
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	37,85 G	37,82G	42,6	22,55
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	118,8 G	115,2G	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
26.06.19	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		27.06.19								
26.06.19	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0										
27.06.19	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0,1		28.06.19								
27.06.19	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, 0	0,55		28.06.19								
27.06.19	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0,33		28.06.19								
27.06.19	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, 0	0										
27.06.19	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, 0	2,21	013	28.06.19								
02.07.19	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0										
02.07.19	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	1		03.07.19								
04.07.19	MWB	608440	DE0006084403	HORNACH Baumarkt AG, 0	0,68		05.07.19								
05.07.19	MWB	608340	DE0006083405	HORNACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		08.07.19								
05.07.19	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,3		08.07.19								
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		15.07.19								
12.07.19	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
16.07.19	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,15		17.07.19								
18.07.19	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		19.07.19								
23.07.19	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
24.07.19	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, 0	0										
25.07.19	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
29.08.19	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0										

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 576,427	1	1	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44 Q=1,44	23.05.19		851745	US88579Y1010	3M Co.	1	151,68 G	151,04G	195,26	142,32	
sfrs 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,53 G	17,385G	18,63	16,3	
US\$ 1.764,181	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	12.07.19		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	74,08 G	73,92G	75	58,12	
US\$ 637,833	1	1	2017	2018	10.04.19		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	163 G	162G	165	120	
Euro 20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,53 G	2,53G	2,62	2,09	
Euro 44,131		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	36,9 G	36,66G	53,4	36,66	
US\$ 1.081,601	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	25,63 G	25,8G	29,8	15	
Euro 2.095,648		1	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,15	21.05.19	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,26 G	4,243G	4,73	4,04	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	176,45 G	176,4G	177,15	135,1	
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,43 G	44,54G	46,97	38,34	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0082G-0,008	0,01	0,01	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	7,65 G	7,57G	12,44	7,54	
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	124,3	124,7G	125,36	81,59	
Euro 227,751		1		2018 S=4,5 S=1,43	29.04.19		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	81,9 G	82G	83,4	73,6	
US\$ 185,535	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	19,25 G	19,682G	27,06	18,54	
sfrs 488,7	1	1					A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	51,95 G	51,56G	55,28	47,14	
US\$ 1.370,984	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	146,6 G	145,6G	171	114,95	
US\$ 299,436	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	961	955,2G	1.146,6	905,01	
US\$ 348,264	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	977,3 G	954,9G	1.141,2	888,01	
Euro 224,304		4	2016 J=0,25 J=0,0003	2017 J=0,35	20.07.18		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	42,24 G	42,06G	42,24	34,08	
US\$ 605,508	1	1					A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	60,3 G	60,13G	69,31	48,95	
US\$ 1.870,92	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8	13.06.19	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	42,36 G	42,595G	51,31	38	
Euro 438,823		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51 S=0,665	10.07.19		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	68,04 G	67,74G	71,68	61,62	
US\$ 492,332	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.673 G	1660G	1.754,8	1.298	
US\$ 835,081	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39	03.07.19		850226	US0258161092	American Express Co.	1	108,42 G	108,14G	110,84	81,99	
US\$ 869,754	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32	13.06.19		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,59 G	46,25G	47,88	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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 609,936	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	161,22 G	161,92G	178,63	147,98
US\$ 1.405,08	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49 S=0,51 I=0	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,28 G	24,245G	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	15,4 G	15,1G	15,4	10
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	78,83 G	77,77G	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	23,62 G	23,9G	29,78	20,97
US\$ 4.601,075	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	10.05.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	174,06 G	171,7-5,74C-5,74-6,3	188,08	125,81
US\$ 936,105	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	21.08.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	36,88 G	36,675G	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	14,7 G	15,036G	21,15	13,08
US\$ 448,629	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	21,16 G	21,34G	21,34	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	7,63 G	7,662G	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	177,2 G	176,46G	185,14	131,1
Euro 1.569,601		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,69 G	16,57G	17,34	14,35
US\$ 1.311,777	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	72,36 G	72,19G	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	15,02 G	14,8G	18,64	14,8
US\$ 7.298,132	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51	09.04.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,5 G	28,51G	28,89	24,47
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	27,2 G	27,31G	27,57	20,06
US\$ 220,167	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	147,02 G	143,22G	158,88	107,98
£ 3.916,638	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,2075	15.08.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,58 G	4,563G	5,11	4,05

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 2.414,225		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,11	23,035G	23,98	18,75
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	101 G	99G	164	95,5
kann.\$ 232,33	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,25	3,301G-3,355	3,8	2,2
Euro 6.667,887	1	1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1 S=0,16	08.04.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,89 G	4,851G	5,61	4,62
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	29.04.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,97 G	3,9775G	4,62	3,92
US\$ 9.508,202	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	06.06.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,4 G	24,25G	27,4	21,12
£ 17.243,043	1	1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025 S=0,04	28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,64 G	1,616G	1,94	1,62
US\$ 1.751,516	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04	30.05.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,39	13,75G-3,642-3,984	14,42	10,29
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	59 G	59,05G	64,7	51,4
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,4 G	33,95G	41,05	32,8
Yen 102,484	1	4	2017 I=47,5 S=47,5	2018 I=25 S=25	27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	20,03 G	20,075G	24,77	19,55
£ 128,528	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 S=0	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	39,89 G	40,01G	46,58	38,23
US\$ 1.368,243	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	181,1 G	182,68G	192,98	169,15
US\$ 2.945,851	1	7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55	07.03.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	25,11 G	25,17G	25,23	20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0,55	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	21,91 G	22,04G	22,4	17,72
skr 208,22	1	1	2017 J=4,3	2018 J=2,15	10.05.19			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	10,41 G	11,225G	13,05	10,03
US\$ 193,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	206,05 G	211,95G	298,12	192,6
Euro 1.249,799	1	1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	40,56 G	40,28G	48,77	38,88
US\$ 562,63	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	08.08.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	326,65 G	323,45G	389,87	272,12
Euro 17,566	1	1	2017 J=1,6	2018 J=1,45	30.05.19			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	37,1 G	37,25G	56,4	37,1
US\$ 20.387,518	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0	08.08.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,21 G	6,184G	6,71	5,59

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.635,725	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41	03.07.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	39,9 G	40,3G	47,74	39,9
£ 2.293,797	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	31 G	31,565G	37,19	27,51
£ 9.922,863	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,2 G	2,222G	2,7	2,2
£ 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	4,8 G	4,833G	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 Q=0,5375	06.06.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	80	80,07G-0,2	84,53	64,08
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,96 G	(exD)-25,26G	26	23,24
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,98 G	16,345G	18,16	14,47
US\$ 571,876	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 Q=1,03	19.07.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	117,3 G	117,28G	126,06	106
US\$ 1.904,726	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19	16.05.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	110,76	109,14G	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	7,9 G	7,9G	9,75	7,65
US\$ 4.280,733	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 Q=0,35	03.07.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	49,86 G	49,235G-9,825	50,57	36,15
US\$ 2.312,468	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	58,96 G	58,36G	63,36	44,98
US\$ 858,515	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 Q=0,43	17.07.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,74 G	64,95G	65,36	51,23
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5	06.05.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	100,25 G	100,5G	101,8	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	33,96 G	33,83G	36,81	28,45

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	73,84 G	73,5G	73,84	53,9
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	112,95 G	109,95G	117,65	84,56
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	28 G	29G-8,95	39,3	26,1
US\$ 748,815	1	1		2018 J=0,69	24.05.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,45 G	24,295G	24,45	21,72
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63					982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,15 G	10,165G	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	10,21 G	10,135G	12,06	9,48
Euro 802,518	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196 S=0,524	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	28,1 G	28,18G	30,4	22,82
US\$ 809,164	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24	30.05.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	67,67 G	66,81G	71	53,49
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	75,06	74,98G	75,06	60,75
Euro 262,928		1	2017 J=0,58	2018 J=0,65	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	138,95 G	140G	142,2	96,56
US\$ 316,996	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76	27.06.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	144,6 G	144,96G	149	120,26
US\$ 173,083	1	2		2018 I=0,261	28.02.19			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	46,51 G	45,69G	62,04	37,01
£ 2.374,09	1	7	2017 I=0,249 S=0,404					851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	38,27	38,24G	38,75	29,95
US\$ 76,382		1		2019 Q=0,7	30.05.19			927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	33,15 G	32,61G	34,73	19,43
US\$ 748,771	1	1						A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	43,23 G	43,505G	53,07	41,45
US\$ 748,796	1	1		2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	04.06.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	65,45 G	65,1G	67,22	58,47
US\$ 268,597	1		2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,21				A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	46,95 G	47,18G	60,97	41
Yen 381,822		4	2017 I=70 S=70	2018 I=75 S=75	27.03.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	82 G	82G	86,58	75,56
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,75 G	9,482G	15,63	9,48
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14	30.05.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	34,58 G	34,155G	35,55	24,04
Euro 3.050,969		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15 S=0,16	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,08 G	10,915G	14,91	10,92
US\$ 970,831	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	14.08.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	100,9 G	101,04G	116,78	97,79
Euro 238,734		1	2017 I=0,584 S=0,876	2018 I=0,612 S=0,918	01.07.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,93 G	24,67G	27,11	23,41
kann.\$ 131,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,88 G	1,8095G	2,46	1,5

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			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	23,6 G	23,51G	23,78	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	6,21 G	6,183G	6,22	5,02
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,63 G	8,514G	9,72	5,77
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,39 G	13,345G	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	14,51 G	14,382G	15,89	13,47
kann.\$ 109,115	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,62	1,5124G	1,75	0,82
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=0,26	19.08.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,6	17,64G	21,1	16,93
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	110 G	109,15G-9,95	112,75	95,86
US\$ 4.231,094	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87	10.05.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	67,29 G	67,46G	74,17	59,84
US\$ 2.402,543	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	169 G	165,52G-7,96	176	112,88
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	141,65 G	139,9G	142	84,7
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,83 G	10,2G	12,64	7,8
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,22 G	12,042G	15,05	11,08
£ 1.214,516	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,08 G	1,073G	1,34	0,9
US\$ 3.918,694	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	8,69 G	8,623G	9,31	6,8
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	411,5 G	410G	415,7	319,2
US\$ 8.720,808	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	28.06.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	9,01 G	8,982G	9,92	6,52
US\$ 1.418,393	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38	06.06.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,3 G	33,11G	35,84	28,52
US\$ 1.271,555	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63	13.06.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,23 G	60,19G	61,29	53,91
£ 4.987,96	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19	16.05.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,73	17,908G	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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1 I=0,1											
US\$ 13.685,043	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,09 G	3,083G	3,92	2,86
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,98 G	20,98G	23,44	18,77
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,75 G	13,666G	15,86	12,3
US\$ 873,978	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18	04.06.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,59 G	19,968G	28,4	18,72
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	99,28 G	99,2G	99,28	74,56
US\$ 58,813	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	32,32 G	32,035G	34,5	25,58
US\$ 1.339,149	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	13,04 G	12,894G	14,66	11,23
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,1 G	4,12G	4,97	4,1
US\$ 727,742	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82	23.05.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	152,72 G	152,56G	156,52	113,67
US\$ 1.506,292	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	11.06.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,04 G	18,04G	20,91	16,19
US\$ 20.237,061	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1	16.05.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,19 G	7,221G	7,98	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	30,3 G	30,2G	31,7	26,32
Euro 6.520,457		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,87 G	8,864G	9,09	6,84
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44	29.04.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,37 G	25,12G	27,97	22,07
Euro 3.896,383	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,75 G	9,683G-9,963	12	9,3
US\$ 4.477	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	41,46 G	41,16G	52,53	38,55

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 59,988	1	1	2018 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2019 Q=0,065 Q=0,065	09.05.19			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,03 G	12,916G	16,71	12,29
US\$ 886,643	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62	09.05.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,68 G	121,46G	127,71	97,57
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,87 G	1,861G	2,34	1,81
£ 2.211,319	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031 S=0,079	06.06.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,08 G	2,093G	3,34	2,08
US\$ 29,63	1	10	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	24.05.19			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,55 G	18,3G	21,9	8,31
US\$ 2.655,056	1 zu je US\$ 1	1						US4781601046	Johnson & Johnson	1	125,08 G	126,64G	126,64	110,39	
US\$ 3.243,973	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8	03.07.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	95,07 G	94,75G	103,42	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	517,2 G	508,4G	536,2	394,6
£ 2.110,119	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333 S=0,0749	06.06.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,23 G	2,229G	3,05	2,23
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,49 G	8,464G	8,94	7,66
Euro 1.183,725		1	2017 J=0,63	2018 J=0,7	12.04.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,24 G	19,614G	23,88	19,61
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	2,79 G	2,751G	2,89	2,46
Euro 935,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	37,62 G	37,635G	38,37	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	21,59 G	21,235G	23,69	20,32
Euro 428,642		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	121,8	121,35G-1	122,8	102,95
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	254,1 G	253,5G	256,5	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	94,15 G	92,85G	102,1	78,65
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875	31.05.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	178,25 G	178,1G	181,95	134,2
£ 70.678,438		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	0,64 G	0,6291G	0,77	0,56
Euro 505,431	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	371,35	370,3G	371,35	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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 763,556	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16	31.05.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	179 G	181,04G	184,06	152,63
US\$ 2.574,644	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55	14.06.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	74,85 G	74,93G	75,89	63,59
£ 343,304	1	4						A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	22,92 G	23,065G	23,07	20,18
US\$ 7.662,818	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46	14.08.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	118,42	117,5G-8,6-8,66	121,24	85,72
US\$ 1.440,436	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	27.06.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,7	48,71G	49	34,8
sfrs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	91 G	90,69G	91,88	70,9
US\$ 437,22	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	324,25 G	316,4G	340,5	226,6
US\$ 819,633	1	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	34,18	32,1G	34,18	26,7
US\$ 1.256,725	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.05.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	73,88 G	72,59G	79,06	63,12
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,41 G	4,3695G	5,75	4,18
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	81,27 G	81,2G	85,44	67,5
DKK 1.862,564		1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	44,62 G	44,98G	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	41,86 G	41,87G	50,76	38,4
US\$ 3.417,654	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24	16.07.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,21 G	48,86G	49,87	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	13,86 G	13,8G	14,85	13,12
US\$ 50,752	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,11 Q=0,11	17.05.19			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	54,27 G	54,66G	56,24	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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	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.\$ 155,273	1	1			27.06.19			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,96 G	9,272G	10,46	7,46
kann.\$ 262,748	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,25 G	2,169G	2,4	1,65
£ 781,424	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055 S=0,13	04.04.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,17 G	9,07G	11,36	8,73
£ 420,513	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284 S=0,2822	25.07.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,55 G	8,508G	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 Q=0,955	06.06.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	117,42 G	117,58G	118,78	92,48
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	4,13 G	4,26G	5,38	4,11
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	21,37 G	21,09G	24,82	17,95
US\$ 5.559,929	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36 Q=0,36	09.05.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	38,38 G	38,48G-8,735	38,74	34,05
Euro 485,158	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	1,45 G	1,43G	2,51	1,43
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 Q=0,62	05.06.19			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	35,7 G	35,5G	36,79	29,07
US\$ 1.215,699	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	64,05 G	63,7G	78,5	43,19
nkr 2.543,819	1	1	2015 J=0	2016 J=0	18.04.19			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,05 G	0,0484G	0,08	0,04
£ 708,814	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705 S=1,002	01.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,54 G	69,57G	75	64,26
£ 1.948,187	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,46 G	21,35G	21,5	17,52
Euro 295,722	1	1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	55,41 G	54,2G	63,85	50,3
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,85 G	13,705G	15,46	13,57
US\$ 122,7	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,97 G	17,76G	22,6	16,08
Yen 744,912	1	4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10 S=13	27.03.19	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,83 G	8,612G	9,41	8,22
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	62,31 G	62,97G	64,86	46,42
£ 1.269,766	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	53,31 G	53,51G	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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	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	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	247,6 G	248,2G	251,8	210,2
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	217,4 G	218,8G	242,4	201,6
£ 1.913,858	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,89 G	9,722G	11,47	8,72
Euro 4.338,139	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0	15.08.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,98	28,87G	29,21	25,47
Euro 3.745,487	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0	15.08.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-.	1	29,1 G	29,135G	29,53	25,7
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	43,7 G	43,76G	52,6	41,82
Euro 66,089		1	2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20 G	19,77G	25	15,54
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	9,85 G	9,67G	11,55	9,18
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	130,6 G	130,6G	131,8	101,15
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055	28.03.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	706 G	710G	748,8	597,84
- 24,89		1	2017 I=3,0695 I=3,1862 I=10,0336 S=8,178	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	28.03.19			896360	US7960508882	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	860 G	863G-7,5	922,59	735
Euro 1.250,126	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,79 G	76,48G	79,73	71,93
US\$ 1.385,122	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	04.06.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	33,69 G	33,91G	41,84	30,77
Euro 578,956		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	78,04 G	77,66G	79,22	58,06
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	3,24 G	3,101G	9,78	2,66
Yen 533,32		4	2017 I=0 S=10	2018 S=20	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,3 G	9,269G	10,8	7,82
Yen 92,72		1	2017 I=77,5 S=77,5	2018 I=77,5 S=77,5	26.12.18			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	132 G	(exD)-130,18G	145,8	119,79
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35,15 G	35G	40,4	33,45
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,01 G	1,02G	1,08	0,58
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4 G	4,02G	4,26	2,36
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,43 G	15,43G	15,77	10,6
Euro 128,344		1	2017 J=1,25	2018 J=1,3	16.05.19			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	26,26 G	25,84G	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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	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 422,615		1		2017 J=5,5	2018 J=6			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,97 G	16,03G	16,96	12,65
Euro 3.394,841		1		2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,61 G	4,572G	4,83	3,8
Euro 847,733		1		2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,5 G	21,335G	30,03	21,04
Yen 1.100,66		4		2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	41,58 G	41G-1,5	98,52	41
sfrs 65,331	1, 2.000	4		2017 J=2,6	2018 J=2,9			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	199,9 G	198,85G	208,2	140,3
Yen 1.271,116		4		2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15 S=20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	45,89 G	45,86G	47,62	37,13
Euro 24,7		10		2016 J=0,8	2017 J=1			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	37,44 G	37,52G	62,2	36
US\$ 1.211,2	1	10		2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	73,15 G	73,96G	75,15	54,52
Euro 4.309,727	1	1			2016 I=0,12 S=0,03			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,08 G	0,077G	0,14	0,08
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,99 G	14,82G	16,78	10,77
Euro 110	1	1		2016 J=0,95	2017 J=1,3			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,85 G	29,65G	31,25	25,3
US\$ 142,404	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,96 G	8,654G	9,18	4,23
sfrs 338,619	1	1		2017 J=5	2018 J=5,6			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	89,36 G	89,3G	90,18	78,92
Euro 15.203,122		1		2017 J=0	2018 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,48 G	0,4785G	0,56	0,43
skr 3.072,396		1		2017 J=1	2018 J=1			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,67	8,556G	9,08	7,28
Euro 5.192,131		1		2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,23 G	7,272G	7,84	6,99
£ 9.793,496	1	3		2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167 S=0,041			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,57 G	2,53G	2,89	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	195,06	194,04G	304,11	158,94
- 1.022,622	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,22 G	7,9400000000000004	17,46	7,14
US\$ 938,206	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	98,5 G	97,96G	105,08	78,69
US\$ 4.266,115	1	1		2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	45,49 G	45,505G	45,94	39,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 365,839	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	172,74 G	171,96G	184,44	144,16
US\$ 104,149	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	17,65 G	17,938G	21,44	12,82
US\$ 1.100,286	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36	05.06.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	180 G	180G	185,86	146,59
US\$ 2.508,33	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	98,26 G	98,24G	99,58	78,89
£ 12.091,201	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02 S=0,035	21.03.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,39 G	2,39G	3,14	2,35
US\$ 261,908	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	132,44 G	133,78G	133,78	100,41
US\$ 1.490,777	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	121,9 G	122,86G	126,68	92,6
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64	11.06.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,05	49G	51,75	45,81
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100 S=120	27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	54,45 G	54,45G	56,11	50,4
US\$ 768,631	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	31,05 G	30,465G	35,63	24,27
US\$ 1.682,522	1	1		2015 J=0,2612	12.05.16			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	37,54 G	37,81G	40,23	33,1
sfrs 3.859,043		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,22 G	10,13G	12,04	10,13
Euro 138,315		1		2018 J=0,32	23.04.19	004		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	128,65 G	128,6G	157,2	128,6
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,4 G	10,248G	12,99	9,59
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104	02.05.19			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	54,2 G	53,99G	55,02	45,99
US\$ 707,838	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88	30.05.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	146 G	145,76G	158,7	117,09
US\$ 862,291	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	15.08.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	113,82 G	113,28G	126,84	91,02
US\$ 950,343	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08	14.06.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	218,3 G	217,65G	239,89	191,06

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 397,146	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51	07.06.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	76,53 G	74,61G	84,28	60,33
BRL 1.200,451	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,9 G	11,7G	13,13	9,69
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,59 G	21,6G	21,61	17,55
US\$ 4.135,707	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025	09.07.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,97 G	50,91G	53,91	46,45
US\$ 256,121	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	157,86 G	158,06G	170,99	141,32
DKK 198,902		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	78,28 G	79,22G	81,76	65,66
Euro 600,342		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	91,3 G	91,82G	92,88	70,8
US\$ 1.738,988	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	152,26	150,72G-1,18	192,77	112,75
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,88 G	24,72G	26,35	21
US\$ 2.867,125	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	97,73	97,36G	97,9	80,05
US\$ 4.494,343	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	40,35 G	40,43G	45,4	39,38
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09	23.05.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	21,73	21,55G	22,31	16,47
US\$ 224,627	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	27.06.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	30,36 G	30,39G	31,19	17,05
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	18,08 G	18,6G	23,7	18,08

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 25.06.2019	Fortlaufender Preis 26.06.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1000		01.01.00 - 07.05.19		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			70,26 G	70,25G	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			66,49 G	66,11G	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			98,15 G	98,15G	98,95	97,85
1	1 : **	29.05.25 - 29.05.25 12.06.2025		NLB04C	DE000NLB04C1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.06.25 Fresenius	Put/Call			959,5 G	956,4G	966,2	956,4
1	1 : **	05.02.24 - 05.02.24 19.02.2024		NLB0SE	DE000NLB0SE1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.02.24 ESTX 50	Put/Call			96,6 G	96,6G-/96,6G/	150	96,6

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,059G	100,073 G	0,81	0,8
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,212G	100,212 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,4393860000000001%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		100,238G	100,247 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)		100,43G	100,435 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	100,9G	100,902 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanal. 2014(19)		100,244G	100,24 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)		102,006G	102,025 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)		101,403G	101,412 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		102,94G	102,96 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)		101,606G	101,626 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)		100,426G	100,432 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)		100,568G	100,593 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)		100,494G	100,48 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)		101,09G	101,086 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)		102,536G	102,551 G	0,36	0,36
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,388G	100,389 G	-0,59	
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)		103,175G	103,185 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)		100,986G	101,027 G	0,72	0,72
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)		104,11G	104,12 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)		103,385G	103,39 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	103,64G	103,65 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,705G	103,725 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,53G	103,52 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)		100,534G	100,527 G	-0,58	
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.19-03.12.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,398G	100,394 G	-0,42	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		104,97G	104,96 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)		104,395G	104,385 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		104,715G	104,725 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		103,777G	103,843 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)		101,725G	101,735 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)		101,262G	101,269 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	105,45G	105,465 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,37G	107,365 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)		104,165G	104,17 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)		107,095G	107,105 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)		101,246G	101,242 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,85G	100,85 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		101,118G	101,1 G	-0,67	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		102,115G	102,17 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)		107,75G	107,78 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)		107,735G	107,685 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)		107,535G	107,535 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)		108,135G	108,14 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)		110,865G	110,865 G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		101,284G	101,281 G	-0,67	
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)		108,197G	108,198 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,875G	102,864 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)		102,39G	102,385 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		109,335G	109,32 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	111,21G	111,2 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)		109,251G	109,238 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,778G	101,772 G	-0,69	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		116,198G	116,181 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,585G	103,565 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	112,985G	112,975 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,786G	101,748 G	-0,63	
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		112,2G	112,185 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)		110,506G	110,481 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		125,54G	125,515 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		102,175G	102,163 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,125G	111,136 G		
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,958G	101,922 G	-0,66	
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)		109,151G	109,132 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,852G	107,921 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)		110,14G	110,285 G	1,03	1,03

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,304G	107,284 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	116,11G	116,09 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,28G	108,17 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)		101,58G	101,535 G		
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)		109,778G	109,731 G		-0,47
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,55G	102,5 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)		113,815G	113,785 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)		129,524G	129,514 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	115,975 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)		108,08G	108,25 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,48G	120,475 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	105,7G	106,7 G	1,39	1,39
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,98G	111,96 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)		116,425G	116,425 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)		108,04G	108,008 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)		105,345G	105,4 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		135,4G	135,355 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)		109,39G	109,32 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	111,45G	111,405 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)		111,171G	111,148 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)		109,797G	109,757 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		102,29G	102,232 G		-0,56
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		114,03G	114,088 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)		114,9G	114,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,355G	102,315 G		-0,55
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)		110,065G	110,033 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	103,137G	103,088 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)		122,41G	122,205 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,27G	121,215 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)		120,16G	120,075 G		
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	101,45G	101,42 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)		123,07G	123,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,98G	126,755 G		
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	106,313G	107,218 G	1,58	1,58
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)		118,04G	118 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)		109,357G	109,501 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		112,274G	112,221 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)		119,25G	119,2 G		
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)		114,33G	114,13 G		
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)		113,737G	113,663 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	115,39G	115,32 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)		112,933G	112,844 G	0,15	0,15
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,07G	108,195 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)		101,97G	101,915 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		111,395G	111,345 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	104,82G	104,735 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,295G	115,215 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		119,54G			
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)		112,103G	112,034 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)		115,17G	115,243 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)		102,443G	102,311 G	0,17	0,17
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)		108,94G	109,11 G	1,7	1,69
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	105,252G	105,321 G	2,01	2,01
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,56G	106,689 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)		132,42G	132,38 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,11G	109,12 G	0,04	0,04
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)		105,364G	105,272 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,802G	106,711 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,1G	127,05 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)		104,483G	104,428 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)		128,53G	128,44 G		
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)		107,908G	107,852 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		131,07G	131,041 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		117,72G	117,5	G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		110,17G	110,12	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)		107,51G	107,42	G	0,06	0,06
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		140,82G	140,72	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)		113,52G	113,42	G	0,02	0,02
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)		125,06G	125,047	G	0,26	0,26
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)		108,8G	108,7	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	107,36G	107,43	G	1,82	1,81
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		135,49G	135,41	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	132,505G	132,361	G		
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)		109,83G	110,07	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,656G	105,586	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)		126,74G	126,62	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)		112,8G	112,65	G	0,07	0,07
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)		107,99G	107,88	G		
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	105,12G				
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)		105,636G	105,506	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	108,73G	108,61	G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		106,509G	106,418	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)		119,43G	118,85	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		140,96G	140,82	G	0,1	0,1
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)		107,59G	107,5	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,3G	114,23	G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,49G	108,4	G	0,14	0,14
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)		103,77G	103,64	G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,55G	110,41	G		
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	107,5G	107,5	G	1,94	1,94
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)		129,99G	129,64	G	0,24	0,24
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)		110,2G	110,04	G	0,19	0,19
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)		109,64G	109,48	G		
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)		106,39G	106,24	G	0,14	0,14

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	107,49G	107,3	G		
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)		108,693G	108,608	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		152,77G	152,7	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,257G	125,414	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)		124,869G	124,694	G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,031G	109,892	G	0,23	0,23
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)		150,51G	150,42	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)		110,91G	110,749	G	2,33	2,33
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)		107,8G	107,679	G		
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	106,69G	107,09	G	2,14	2,14
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	148,89G	148,68	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,89G	109,6	G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,59G	107,436	G	0,04	0,04
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,52G	107,38	G	0,15	0,15
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	107,476G	107,277	G		
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)		126,36G	126,23	G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,687G	109,411	G	0,32	0,32
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)		105,707G	105,592	G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		115,814G	115,345	G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		144,33G	144,03	G	0,32	0,32
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)		107,55G	107,351	G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,35G			0,2	0,2
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,57G	153,31	G	0,32	0,32
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)		105,189G	105,052	G		
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	106,4G	106,75	G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		111,94G	112,41	G	2,47	2,47
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)		109,348G	109,134	G	0,21	0,21
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)		154,8G	154,57	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		110,217G	109,921	G	0,39	0,39
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)		108,907G	108,724	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,226G	113,751	G	0,48	0,48

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,22G	101,12	G	0,38	0,38
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)		108,24G	108,023	G	0,07	0,07
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)		104,06G	103,95	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		145,617G	145,847	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)		105,344G	105,218	G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,52G	101,23	G	0,45	0,45
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)		133,98G	133,39	G	0,57	0,57
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	106,2G	107,2	G	2,34	2,33
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		104,79G	104,48	G	0,3	0,3
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)		119,624G	119,839	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)		122,8G	122,63	G	0,27	0,27
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)		126,368G	126,12	G	0,07	0,07
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,238G	118,44	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)		115,727G	115,32	G	0,49	0,49
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		114,33G	114,05	G	0,36	0,36
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	105,63G	105,66	G	2,44	2,44
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)		111,249G	111,096	G	0,37	0,37
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)		107,893G	107,805	G	0,08	0,08
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)		115,8G	115,537	G	0,16	0,16
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	109,07G	108,8	G	0,23	0,23
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	105,62G	106,81	G	2,48	2,48
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	147,1G	146,77	G	0,24	0,24
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)		165,25G	164,66	G	0,56	0,56
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)		173,1G	172,78	G	0,19	0,19
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)		133,909G	133,768	G		
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)		111,279G	111,554	G	2,88	2,88
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	105,29G	105,46	G	2,54	2,54
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	112,086G	111,597	G	0,35	0,35
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)		110,046G	109,796	G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,768G	121,21	G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		114,057G	114,349	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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	103,892G	103,84 G	2,67	2,67
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)		123,159G	122,96 G	1,04	1,04
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)		119,554G	118,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		130,415G	130,344 G	0,31	0,31
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)		112,86G	112,547 G	0,36	0,36
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	137,578G	137,195 G	0,41	0,41
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	104,81G	105,46 G	2,62	2,62
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	168,87G	168,51 G	0,46	0,46
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)		167,77G	167,39 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,58G	114,052 G	0,87	0,87
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)		116,84G	116,68 G	1	1
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	104,3G	105,3 G	2,68	2,68
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)		112,41G	112,1 G	0,48	0,48
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2018(36)		112,331G	112,474 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,66G	167,49 G	0,11	0,11
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		111,141G	111,308 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,86G	153,1 G	0,88	0,88
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	104,2G	104,49 G	2,7	2,7
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		164,04G	164,06 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,5G	148,25 G	1,04	1,04
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)		115,82G	115,5 G	0,75	0,75
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	103,94G	104,25 G	2,73	2,73
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	122,209G	121,747 G	0,65	0,65
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)		164,06G	163,58 G	0,51	0,51
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	103,878G	104,25 G	2,74	2,74
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)		121,83G	121,41 G	0,59	0,59
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		105,106G	104,952 G	0,24	0,24
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	103,638G	104,04 G	2,77	2,77
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2007(40)		152,152G	153,059 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		173,15G	172,2 G	1,03	1,03
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	104,01G	104,01 G	2,75	2,75

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	170,41G	169,81 G	0,74	0,73
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)		179,32G	178,77 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		170,73G	169,76 G	1,08	1,08
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		113,131G	113,479 G	3,36	3,36
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	104G	104 G	2,76	2,76
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)		148,86G	148,76 G	0,4	0,4
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)		159,78G	159,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		185,81G	184,59 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		158,47G	156,85 G	1,38	1,38
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)		124,42G	123,84 G	0,93	0,93
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)		158,16G	157,54 G	0,77	0,77
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	167,84G	167,17 G	0,83	0,83
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)		131,37G	132,763 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)		136,82G	135,79 G	1,29	1,29
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)		165,09G	164,871 G	0,29	0,29
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)		120,69G	120,79 G	0,68	0,68
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)		114,35G	114,1 G	1,47	1,47
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	116,468G	115,869 G	0,93	0,93
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		114,623G	115,812 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)		132,543G	131,462 G	1,35	1,35
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)		110,53G	110,3 G	1,44	1,44
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)		123,915G	123,092 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		103,91G	103,56 G	1,46	1,46
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		110,23G	109,5 G	1,11	1,11
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)		115,08G	114,561 G	0,94	0,94
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)		117,95G	117,41 G	1,02	1,02
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)		190,8G	189,88 G	0,98	0,98
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		198,22G	197,12 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		206,49G	206,66 G	0,82	0,82
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)		122,73G	121,9 G	1,12	1,12
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	131,23G	130,255 G	1,26	1,26

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	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)		157,44G	155,03 G	1,68	1,68
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		127,15G	125,9 G	1,47	1,47
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)		121,8G	122,49 G	1,05	1,05
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)		156,98G	157,383 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	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)		105,48G	105,46 G		
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	103,41G	103,42 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)Augs.226	A 226	113,365G-/113,355G/	113,38 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)		102,14G	102,15 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)		107,945G	107,925 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)		101,103G	101,113 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)		100,52G	100,524 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)		111,535G	111,485 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)		110,225G	110,24 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)		103,191G	103,199 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)		102,11G	102,084 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)		107,575G	107,585 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)		104,37G-/104,33G/	104,34 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)		100,965G	100,965 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)		105,11G	104,94 G	0,09	0,09
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)		109,03G	108,8 G	0,56	0,56
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)		102,804G	102,808 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		120,06G	119,68 G	2,65	2,65
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		102,795G	102,815 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,035G	104,045 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,64G	107,63 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,61G	103,53	G		
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)		107,618G	107,359	G	0,58	0,58
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	105,59G	105,59	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 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229 1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	113,885G	113,9	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1		R 1244	103,15G	103,15	G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4		R 1295	101,23G	101,24	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9			110,485G	110,47	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)		110,24G	109,54	G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	108,8G	108,74	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	104,18G	104,18	G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	111,9G	111,77	G	0,62	0,62
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)		105,02G	105,03	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)		104,1G	104	G	9,05	9,03
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) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,15G	103,14	G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			102,34G	102,433	G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			100,13G	100,13	G	2,55	2,52
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 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,65G	100,75	G	3,79	3,79
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			100,81G	101,26	G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	103,21G	103,14	G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,82G	101,785	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	100,92G	100,89	G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,57G	104,55	G	3,47	3,47
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			93,75B-3,75B	93,75	B	3,89	3,89
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	101,11G	101,11	G	2,15	2,14
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		103,81G	104,31	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,61G	102,58 G		
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)		117,18G	117,54 G	3,46	3,46
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,74G	101,58 G	3,27	3,27
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,14G	103,22 G	4,63	4,63
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,65G	112,65 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,203G	100,216 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		110,095G	110,085 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		113,38G	113,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,24G	102,23 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,01G	103,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,71G	111,68 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,06G	111,06 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,35G	103,35 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,93G	100,94 G		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,685G	99,69 G	2,06	2,05
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZOY	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,14G	105,1 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,75G	107,72 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		102,71G	102,72 G	2,39	2,39
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,69G	120,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,59G	111,6 G	0,04	0,04
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.)		105,03G	105,23 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)		108,35G	108,375 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,18G	108,17 G	0,42	0,42
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,24G	104,27 G		
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.)		103,295G	103,41 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.)		106,938G	106,956 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,37G	104,41 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)		105,09G	105,07 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		115,35G	115,73 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) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,55G	102,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			112,13G	112,04 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 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)		101,135G	101,254 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			101,183G	101,435 G	1,85	1,85
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			100,51G	100,46 G	1,74	1,74
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			102,92G	102,985 G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			100,698G	100,685 G	1,24	1,24
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)		107,318G	107,047 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			108,09G	108,005 G		
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)		81,55G	81,55 G	11,63	11,63
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,97G	105,96 G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			105,82G	105,81 G	0,89	0,88
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.)		105,565G	105,57 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)		99,96G	100,29 G	3,66	3,66
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 1/4%, 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	100,31G	100,31 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,81G	101,83 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			104,11G	104,1 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			108,78G	108,62 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			101,36G	101,32 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			103,91G	103,97 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,35G	105,35 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			107,51G	107,49 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			109,51G	109,47 G		
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)			
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		101,35G	101,395 G	2,34	2,34
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)		103,96G	103,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			105,39G	105,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			115,09G	115 G	0,61	0,61
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)		103,34G	103,322 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,04G	102,81 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,73G	100,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			102,45G	101,49 G	0,74	0,74
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)		101,286G	101,285 G	1,71	1,7
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			104,96G	104,91 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			114,11G	114,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			108,23G	108,21 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,18%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,63G	100,62 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,76G	110,81 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	100,17G	100,17 G	-0,21	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			106,23G	106,1 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,23G	101,195 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			104,89G	104,63 G	0,29	0,29
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			100,324G	100,33 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			109,68G	109,68 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,75G	104,74 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			109,03G	108,83 G	0,61	0,61
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)		110,95G	110,96 G	4,92
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.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,082G	109,065 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			112,207G	112,152 G	2,49	2,49
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)		106,62G	106,624 G	1,92	1,92
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,92G	116,98 G	4,44	4,44
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)		101,07G	101,05 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)		100,099G	100,09 G		
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)		103,04G	103,05 G	0,28	0,28
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)		100,245G	100,25 G		
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)		107,18G	107,258 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		113,1G	113,7 G	3,65	3,65
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,24G	104,42 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,65G	100,92 G	2,23	2,22
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,65G	99,64 G	2,22	2,22
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,225G	101,475 G	2,14	2,14
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,65G	102,74 G	2,19	2,19
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,36G	107,78 G	2,36	2,36
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,14G	124,86 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,78G	99,8 G	3,98	3,91
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)		104,23G	104,23 G	0,42	0,42
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)		100,492G	100,507 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,08G	100,2 G	2,61	2,61
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,705G	100,8 G	2,43	2,43
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,8G	96,93 G	4,26	4,26
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,432%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,425G	100,426 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)		98,65G	98,65 G	0,28	
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)		100,55G	100,55 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)		102,59G	102,58 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)		107,39G	107,31 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,72G	109,72 G	0,84	0,84
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)		116,58G	116,92 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	104,3G	104,26 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		108,26G	108,18 G	1,41	1,41
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)		113,99G	113,97 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		100,99G	101 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108G	107,95 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)		124,68G	124,66 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,77G	104,75 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)		114,96G	114,93 G	0,45	0,45
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)		103,11G	103,07 G		
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)		104,62G	104,53 G	1,05	1,05
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)		103,36G	103,29 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,85G	105,75 G	1,12	1,12
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)		100,15G	100,5 G	2,46	2,46
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,8852500000000001%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,47G	100,45 G	2,74	2,74
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,6052499999999998%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G	99,96 G	2,61	2,6
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,0808%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,08G	100,08 G	1,61	1,6

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
AS\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,08G	101,1 G	1,51	1,51	
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,88G	106,96 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,15G	100,28 G	2,17	2,16	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,44G	104,43 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,65G	99,73 G	2,5	2,48	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,86G	101,01 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,1G	103,22 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,82G	104,71 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,09G	111,56 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,59G	100,63 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,9G	103,65 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,61G	99,57 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,47G	102,68 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,9G	104,85 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,75G	108,75 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,791G	99,788 G	2,54	2,51	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,66G	101,97 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,825G	99,9 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,29G	103,42 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,68G	99,67 G	2,68	2,66	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,83G	99,88 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,975G	100,955 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,77G	102 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,48G	102,67 G	2,69	2,68	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,11G	104,35 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,95G	100,94 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,57G	105,01 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,84G	98,935 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,63G	99,22 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,39G	104,76 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,65G	99,78 G	2,43	2,42	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG44	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,37G	104,46 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,645G	101,655 G	2,12	2,12	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		113,73G	113,48 G	1,58	1,58	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		125,54G	125,34 G	2,2	2,2	
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,47G	106,555 G	1,6	1,6	
AS\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,214G	100,22 G	1,56	1,55	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,42G	105,58 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,405G	101,485 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,1G	104,1 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,43G	110,44 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,525G	99,535 G	2,35	2,34	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,31G	100,315 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,67G	100,76 G	2,39	2,38	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,16G	98,84 G	3,59	3,59	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,73G	105,81 G	0,24	0,24	
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,6G	100,55 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,9G	102,9 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,77G	106,71 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZNS	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,09G	105,065 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,22G	104,446 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,24G	102,195 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,3G	103,17 G	3,52	3,51
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		99,14G	99,17 G	6,34	6,34
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)		71-T	72,18 G	9,14	9,13
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		76,76G	77,57 G	8,62	8,62
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		70,38G	72,26 G	10,7	10,67
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		114,85G	114,79 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		103,72G	103,75 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,52G	100,5 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,62G	102,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	104,81G	104,72 G	0,69	0,69
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)		101,85G	101,89 G	2,88	2,88
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.)		93,1G	93,25 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,64G	100,66 G	2,41	2,41
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,575G	103,545 G	2,58	2,58
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,86G	105,95 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,75G	101,775 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,48G	106,66 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		110,35G	111,07 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		116,44G	117,18 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,455G	101,45 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		110,25G	111,41 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,925G	103 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,425G	100,44 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		97,63G	97,99 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		97,56G	98,41 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,27G	104,65 G	4,56	4,56
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,91G	99,83 G	2,56	2,56
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,59G	101,68 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,51G	102,76 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,91G	104,1 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		103,52G	103,66 G	4,57	4,57

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,34G	102,22 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,8G	109,85 G		
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)		100,963G	100,98 G	0,3	0,3
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	101,05G	101,11 G	0,99	0,99
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)		100,078G	100,09 G	1,52	1,5
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	106,51G	106,49 G	0,16	0,16
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		104,78G	105,145 G	3,96	3,95
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		67,09G	67,99 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.)		102,7B-2,7B	103,1 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)		104,17G	104,19 G	4,92	4,92
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	102,21G	102,22 G	0,61	0,61
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	101,89G	101,9 G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,1G	108,12 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,155G	104,13 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)		108,34G	108,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,46G	109,5 G	1,04	1,04
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)		111,62G	111,8 G	1,81	1,81
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)		101,21G	101,21 G	0,59	0,59
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)		99,14G	99,09 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		88,75G	88,76 G	2,61	2,61
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)		114,49G	114,54 G	3,23	3,23
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)		126,23G	126,12 G		
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)		104,66G	104,59 G	0,03	0,03
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	102,63G	102,63 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)		103,3G	103,28 G	0,11	0,11
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)		112,91G	112,92 G	1,25	1,25

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,67G 106,09G	102,86 G 106,095 G	2,52 2,94	2,52 2,94
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)		106,35G	106,33 G	2,75	2,75
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)		99,885G	99,94 G	2,41	2,4
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)		105,98G	105,76 G	0,35	0,35
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)		101,89G	101,85 G	0,91	0,91
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,4G	111,72 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)		98,4G	98,4 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)		100,646G 103,55G	100,662 G 103,56 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,355G	112,345 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)		99,1G	99,04 G	0,84	0,83
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,84G	103,78 G	0,99	0,99
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)		107,495G	107,5 G	0,81	0,81
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WVW	DE000A188WV3 DE000A188WV1	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)		100,33G 105,61G	100,33 G 105,51 G	-0,24	
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,117G	100,117 G	-0,31	
Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27 15.11.37 22.05.	04.02. 05.12. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11. 15.11. 22.05.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		103,47G 106,875G 111,695G 101,99G 101,28G 102,77G 105,27G 110,79G 109,91G	103,46 G 106,81 G 111,63 G 101,76 G 101,34 G 102,59 G 105,08 G 110,6 G 109,99 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,895G	104,91 G	0,04	0,04
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)		101,11G	101,03 G	2,25	2,25
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)		105,33G	105,23 G	0,04	0,04
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)		102,16G	102,16 G	0,49	0,49
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)		101,16G	101,17 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)		101,44G	101,34 G	3,69	3,69
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)		97,976G	97,994 G	2,44	2,44
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,207%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,455G	99,455 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,71G	100,65 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,26G	103,14 G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		105,12G	104,92 G	1,59	1,59
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)		103,17G	103,11 G	0,52	0,52
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		69,9G	69,73 G	15,35	15,35
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)		102,15G	102,14 G	-0,58	
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)		100,3G	100,3 G	0,48	0,47
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)		102,4G	102,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		99,83G	99,83 G	1,59	1,59
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)		103,4G	103,4 G	0,15	0,15
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)		103G	103 G	0,11	0,11
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	0,13	0,13
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)		100,6G	100,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,6G	100,6 G	0,23	0,23
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)		109,75G	109,71 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,46G	99,44 G	0,47	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,03G	100,06 G	-0,02	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,23G	100,18 G	-0,13	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		103,54G-3,51-3,4G-3,44-3,4G	103,635	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		103,245G	103,245 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)		101,5G	101,51 G	7,63	7,62
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)		110,86G	110,66 G	1,45	1,45
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)		102,89G	102,88 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,61G	100,61 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,42G	102,41 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			102,78G	102,835 G	2,21	2,21
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 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	103,075G	103,06 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,25G	102,23 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,89G	101,86 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,565G	101,56 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	102,48G	102,475 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,25G	101,235 G	0,2	0,2
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	103,145G	103,095 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		108,295G	108,355 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			108,43G	108,46 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			104,39G	104,33 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			104,72G	104,69 G	0,48	0,48
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)		105,035G	105,36 G	3,3	3,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			104,42G	104,753 G	2,84	2,84
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)		101,6G	101,69 G	2,26	2,26
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)		103,05G	103,04 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,88G	121,84 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			126,41G	126,52 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			106,81G	106,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		120,45G	120,646 G	4,61	4,61
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			107,91G	107,925 G	4,37	4,37
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115	117,1G	116,65 G	0,61	0,61
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	100,27G	100,27 G		
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	101,85G	101,4 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	BHW Bausparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	1,1399999999999999%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	102,35G	101,75	G	0,74	0,74
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,9300000000000001%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	101,1G	100,45	G	0,74	0,74
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	100,9G	100,3	G	0,75	0,75
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	100,1G	100,1	G		
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	97,35G	96,6	G	0,89	0,89
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	95,85G	95,1	G	0,63	0,63
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	96,55G	95,8	G	0,93	0,93
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	99,55G	99,4	G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	98,05G	97,3	G	0,98	0,98
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	99,55G	99,35	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	97,95G	97,2	G	1,02	1,02
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	99,8G	99,65	G	0,29	0,29
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)		100,885G	100,89	G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,76G	104,26	G	3,44	3,44
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		100G	100	G	3,02	3,02
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)		100,02G	100,02	G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		101,33G	101,34	G	1,33	1,33
nr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,905G	99,896	G	1,66	1,65
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,4G	101,4	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,72G	102,72	G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,295G	100,29	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)		102,89G	102,7	G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,5G	101,47	G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,21G	104,17	G	0,5	0,5
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	100,49G	100,47	G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,65G	103,52	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,36G	100,36	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)		102,79G	102,75	G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,35G	100,35	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	102,99G	102,9	G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,7G	104,2	G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,31G	101,16	G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,29G	108,27	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,62G	102,62	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)		100,06G	100,1	G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,26G	111,19	G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,83G	103,82	G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,37G	100,38	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104G	103,95	G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,43G	101,34	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,321G	100,29	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,795G	100,729	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,81G	103,7	G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,024G	102	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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,85G	105,63 G	0,86	0,86
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		100,37G	100,36 G	3,12	3,12
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		98,775G	98,83 G	2,44	2,43
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,29G	99,34 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,62G	99,64 G	2,88	2,88
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,02G	101,92 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,84G	100,86 G	2,4	2,4
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,43G	100,43 G	1,72	1,71
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,68G	102,66 G		
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,91G	99,92 G	2,4	2,38
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,79G	101,78 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,27G	103,23 G	0,57	0,57
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)		102,36G	102,36 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,84G	110,81 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,41G	112,27 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,19G	102,19 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)		100,35G	100,33 G	0,93	0,93
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6799999999999999%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, 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)		100,194G	100,2 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)		105,655G	105,655 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,45G	117,45 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,89G	110,89 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,434G	100,444 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,74G	109,7 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,03G	112,04 G	0,04	0,04
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,75G	110,78 G	2,44	2,44
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,65G	105,69 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,18G	111,15 G	0,09	0,09
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,73G	103,75 G	2,05	2,04
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,34G	103,29 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,3G	109,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,08G	104,05 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,73G	102,7 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,73G	101,73 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,32G	103,29 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,67G	103,65 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,19G	111,43 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		104,53G	104,54 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		106,82G	106,93 G	1,73	1,73	
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)		107,96G	107,92 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,63G	112,54 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,09G	102 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)		97,49G	97,59 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		95,01G	94,38 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		99,375G	99,475 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		100,04G	100,01 G	3,68	3,68	
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)		106,71G	106,71 G	0,17	0,17
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)		113,67G	113,64 G		
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)		104,74G	104,74 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		101,24G	101,309 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		112,5G	112,52 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)		107,86G	107,96 G	2,98	2,98
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)		100,315G	100,385 G	3,18	3,18
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		101,93G	102,05 G	2,56	2,55	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		100,645G	100,84 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		99,91G	99,965 G	2,47	2,46	
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) 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) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		103,21G	103,195 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		104,02G	104,01 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		109,73G	109,68 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		108,52G	108,43 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		103,68G	104,58 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		104G	104,05 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		105,23G	105,26 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		117,17G	117,14 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		105,16G	105,14 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		112,91G	112,85 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		104,04G	104,02 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		107,98G	107,9 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		102,18G	102,07 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		103,58G	103,44 G	0,91	0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,34G	141,88 G	3,88	3,88
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)		105,05G	104,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,73G	112,78 G	0,89	0,89
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)		101,16G	101,225 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,65G	103,645 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,73G	106,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,01G	102,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,65G	103,78 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,03G	102,98 G	0,43	0,43
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)		102,62G	102,61 G		
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)		120,57G	120,61 G	1,63	1,63
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)		111,965G	111,96 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)		112,095G	112,1 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)		102,69G	102,715 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		106,23G	106,25 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,64G	112,63 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,33G	108,21 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,215G	113,175 G		
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)		104,25G	104,21 G	0,75	0,75
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)		101,37G	101,39 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S s	100,03G	100,05 G	0,46	0,45
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)		101,89G	101,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,28G	109,29 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		110,74G	110,73 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		99,68G	99,52 G	0,91	0,91
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)		100,3G	100,346 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,12G	100,12 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	101,98G	102,015 G	0,34	0,34	
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)	102,225G	102,32 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	103,21G	103,27 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)	107,06G	107,16 G	0,01	0,01
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)	104,93G	104,935 G	0,13	0,13
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)	103,72G	103,79 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	101,23G	101,13 G	0,84	0,84
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)	106,91G	106,949 G	0,71	0,71
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)		101,26G	101,26 G			
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)		101,52G	101,775 G	2,94	2,94	
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)		104,51G	104,49 G	0,7	0,7	
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)		101,02G	100,99 G			
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,99G	100,97 G		
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)		100,51G	100,52 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)		103,625G	103,65 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		105,14G	105,61 G	3,49	3,49
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,41G	100,42 G	2,47	2,47
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,76G	105,125 G	2,74	2,74
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)		111,58G	111,47 G	4,08	4,08	
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		82,755G	84,405 G	14,06	14,05	
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		72,91G	74,49 G	12,46	12,42
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)		109,06G	109,04 G	0,51	0,51	
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)		108,54G	108,48 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		105,15G	105,15 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		102,43G	102,44 G	0,68	0,68
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)		104,595G	104,66 G	1,62	1,62	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		107,69G	107,725 G	1,82	1,82
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,59G	102,61 G	1,56	1,56
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,525G	105,585 G	1,64	1,64
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,465G	105,535 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,06G	100,09 G	-0,03				
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)		102,115G	102,105 G	0,69	0,69			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		109,15G	109,18 G						
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)		106,162G	106,237 G	0,92	0,92			
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,463G	99,965 G	5,97	5,84			
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	102,705G	102,72 G	0,05	0,05			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,695G	101,675 G					
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,485G	101,43 G					
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	104,72G	104,52 G					
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,66G	104,598 G					
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	106,816G	106,668 G					
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,716G	104,644 G					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,352G	102,318 G					
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,89G	101,852 G					
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	110,3G	110,14 G					
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	100,053G-/100,055G/	100,07 G			0,51	0,51	
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) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 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	104,87G			104,865 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	103,81G			103,77 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	101,3G			101,29 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		105,87G	105,75 G					
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		101,69G	101,67 G					
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		103,19G	103,15 G					
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		102,54G	102,46 G					
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 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		S 860	98,91G	98,89 G	3,7	3,68		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			102,88G	102,7 G	0,53	0,53			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5		100,275G	100,225 G	0,43	0,43				
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		100,68G	100,52 G	1,02	1,02				
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	114,18G	114,05 G	1,75	1,75			
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	115,1G	114,98 G	1,89	1,89			
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)		105,325G	105,335 G					
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		111,98G	111,995 G						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		109,31G	109,29 G						
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		110,905G	110,855 G						
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		103,98G	104 G					
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		100,07G	100,085 G	-0,12					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,19G	118,99 G	1,74	1,74
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	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)	S s	107,26G 100,155G	107,18 G 100,14 G	0,17 1,56	0,17 1,56
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,42G	102,43 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,9G	104,87 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,22G	124,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,73G	106,73 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,67G	110,69 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,235G	100,305 G	1,59	1,59
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,388G	100,398 G	2,11	2,09
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,35G	105,37 G	1,63	1,63
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,755G	103,785 G	1,52	1,52
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,84G	105,9 G	1,63	1,63
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,955G	99,95 G	1,58	1,57
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,32G	108,25 G	0,27	0,27
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,015G	103,04 G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,14G	105,15 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		110,36G	110,46 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)		105,165G	105,235 G	1,81	1,81
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)		103,72G	103,72 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,25G	102,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		108,07G	108,08 G	0,2	0,2
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)		107,36G	107,28 G	0,77	0,77
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)		125,14G	125,06 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		103,415G	103,395 G		
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		102,48G	102,45 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)		104,255G	104,25 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)		110,02G	109,9 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,79G	103,78 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,524G	100,534 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)		105,74G	105,7 G	0,88	0,88
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,14%, zinsv. v. 03.04.19-02.07.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,23G	99,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,205G	108,165 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,5G	100,51 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,47G	101,48 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,625G	105,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,39G	100,43 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,93G	102,89 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		105,76G	105,69 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,49G	107,535 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,77G	105,765 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,56G	108,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,13G	101,135 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,05G	104,06 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,61G	101,6 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,164G	100,14 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		106,85G	106,62 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,19G	102,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		105,18G	105,19 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,27G	112,19 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		102,9G	102,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,32G	110,434 G	1,05	1,05
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	100,09G	100,08 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,58G	99,57 G	0,15	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,292%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJ0	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,19%, zinsv. v. 09.04.19-08.07.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,18G	100,206 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,8G	101,79 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,61G	100,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,13G	102,885 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,53G	100,51 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,685G	102,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,49G	106,42 G	0,62	0,62
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100G	100 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,49G	100,455 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,62G	101,666 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,25G	105,19 G	0,61	0,61
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		141,89G	141,86 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		191,21G	190,87 G	0,02	0,02
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	AOT6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		101,83G	101,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,07G	100,09	G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,59G	101,61	G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,33G	103,28	G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		106,94G	107	G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,46G	100,45	G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		106,2G	106,17	G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,38G	105,38	G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,79G	110,77	G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,27G	105,27	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,58G	105,47	G	0,11	0,11
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.)		101,52G	101,64	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)		101,86G	101,83	G	0,27	0,27
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.)		101,82G	102,07	G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,86G	105,24	G		
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		102,88G-/102,88G/	102,885	G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		106,62G	106,65	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)		104,51G	104,53	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)		104,51G	104,11	G	4,82	4,81
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)		104,57G	104,74	G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,005G	101,885	G	3,47	3,46
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)		100,9G	100,89	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,28G	100,28	G	-0,26	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,69G	100,7	G	-0,21	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,048%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,51G	100,53	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,56G	103,57	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)		103,29G	103,18	G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,61G	104,57	G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		109,42G	109,22	G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,86G	111,85	G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		110,34G	109,93	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		114,22G	114,17	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,83G	107,81	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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,2G	111,18 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,25G	122,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,16G	108,1 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,48G	111,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		110,14G	109,94 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS175247520	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,18G	107,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		108,85G	108,77 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		106,578G	106,43 G	0,42	0,42
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)		100,47G	100,44 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), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		98,29G	98,29 G	5,05	5,02
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	2 1/2%, zinsv. v. 03.05.19-04.08.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,43G	98,44 G	5,06	5,06
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	2,5206300000000001%, zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,19G	98,2 G	4,64	4,63
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		100,54G	100,53 G	0,76	0,76
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	2,5651299999999999%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,86G	98,86 G	5,17	5,17
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	2,5202499999999999%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		98,38G	98,38 G	5,06	5,02
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		97,89G	97,87 G	4,2	4,19
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,61G	94,59 G	4,44	4,44
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)		106,3G	106,285 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,89G	103,8 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,335G	102,285 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		102,049G	102,023 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,914G	103,826 G		
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,3G	98,935 G	2,53	2,52
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,16G	103,11 G	1,45	1,45
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,95G	99,94 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,22G	97,13 G	1,64	1,64
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,22G	100,18 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,94G	102,92 G	0,41	0,41
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.)		86,75G	87,51 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)		103,34G	103,41 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,46G	100,27 G	2,66	2,66
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,21G	105,68 G	3,47	3,47
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,53G	99,53 G	1,48	1,48
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,04G	95,98 G	2,08	2,08
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)		97,23G	97,22 G	3,33	3,33
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,21G	99,23 G	4,54	4,5
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,14G	99,17 G	3,75	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	Deutsche Bank AG						
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	Anleihen						
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,38G	99,38	G	5,53	5,42
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS08098890758	2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,09G	97,08	G	4,06	4,06
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,9G	97,89	G	4,39	4,39
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,55G	99,57	G	3,75	3,75
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,5G	96,49	G	4,41	4,41
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,02G	99,03	G	5,51	5,42
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,47G	96,45	G	4,11	4,11
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		97,45G	97,51	G	4,36	4,35
						3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,13G	99,13	G	4,92	4,85
						3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		99,03G	99,06	G	3,82	3,81
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)		108,225G	108,31	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)		103,751G	103,82	G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG						
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Anleihen						
						1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		110,92G	110,85	G		
						1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,6G	107,48	G	0,25	0,25
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	99,01G	99	G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG						
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Hypotheken-Pfandbriefe						
						1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,025G	103,02	G		
						0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,86G	103,74	G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG						
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Inhaber - Schuldverschreibungen						
						0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,95G	100,93	G	0,14	0,14
						0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,79G	101,68	G	0,4	0,4
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)		106,698G	106,53	G	0,15	0,15
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)		100,25G	100,25	G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,9G	105,9	G	4,82	4,82
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,7G	100,7	G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,89G	105,88	G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLG	DE000A2GSLG7	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	101,37G	101,35	G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	102,184G	102,159	G		
						0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,63G	103,587	G		
						0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	104,576G	104,442	G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,294G	100,3	G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,67G	100,7	G	0,32	0,32
						0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,67G	100,67	G	0,45	0,45
						0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,32G	100,28	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	110,01G	109,72 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	101,425G	101,422 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	119,9G	119,74 G	0,13	0,13
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.)		101,82G	102,06 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) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	103,51G	105,51 G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	104,16G	104,16 G	2,78	2,78
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) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,25G	112,23 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			103,04G	103,04 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			115,47G	115,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,86G	100,87 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			107,77G	107,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			104,99G	104,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			109,63G	109,496 G	0,57	0,57
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)		98,852G	98,792 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)		109,29G	109,32 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)		99,4G	99,4 G	3,8	3,79
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)		102,01G	102,01 G	4,64	4,64
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) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		102,2G	102,2 G	1,69	1,69
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			106,94G	106,83 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			102,9G	102,825 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			107,79G	107,57 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	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) 0,03%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,13G	100,156 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677			100,01G	99,99 G	0,03	0,03
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) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		175,03G	174,76 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,79G	100,78 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			99,47G	99,47 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			106,88G	106,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			102,62G	102,51 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			102,43G	102,41 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			106,33G	106,3 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			111,05G	110,96 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			101,16G	101,14 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			103,54G	103,515 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			106,17G	106 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		99,44G	99,27 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		105,09G	104,85 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		102,143G	102,122 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		136,69G	136,49 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		102,79G	102,81 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		113,13G	113,14 G			
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		113,34G	113,29 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		100,77G	100,77 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		103,59G	103,59 G			
Euro	1.000						120,58G	120,62 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84		Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)				
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			103,53G	103,77 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)					
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454		101,4G	101,4 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179		101,06G	101,06 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)					
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	102,29G	102,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			103,28B-2,9G	102,65 G	2,25	2,25
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)		104,85G-4,93G	104,75 G	2,27	2,27
Euro	1.000						100,18G	100,18 G	3,61	3,56	
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)					
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		71,84G	71,28 G	2,78	2,78
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)		94,12G	94,265 G	8,66	8,65
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)					
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196		103,49G	103,47 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			100,975G	100,97 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffpfandbriefe 0,14%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		103,18G	103,175 G	0,14	0,14
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)		102,85G	102,68 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190		100,01G	100,341G	100,343 G		
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)		100,01G	100,01 G	2	2
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9			104,29-T	104,29 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,62G	102,58 G		
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	100,86G	100,87 G	1,27	1,27
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	106,864G	106,709 G	0,15	0,15
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)		120,15G	120,14 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			104,965G	104,995 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)		101G	100,98 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,67G	103,635 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			107,84G	107,55 G	0,8	0,8
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)		105,61G	105,55 G	0,06	0,06
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) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,48G	104,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			99,9G	99,85 G	0,89	0,89
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)		103,21G	103,17 G	2,58	2,57
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			101,96G	101,28 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			90,78G	91,08 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			100,675G	100,865 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			102,92G	102,96 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,927G	99,946 G	3,01	2,97
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)		113,4G	113,35 G	0,37	0,37
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)		104,12G	104,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			105,88G	105,81 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			107,27G	107,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			105,47G	105,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,19G	108,096 G	0,55	0,55
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.)		99,67G	99,318 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)		103,95G	102,9 G	6,25	6,22
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			102,56G	103,23 G	7,6	7,58
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)		154,76G	155,02 G	1,24	1,24
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			110,19G	110,21 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			105,09G	105,1 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			105,12G	105,2 G	0,29	0,29

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,98G	123,91 G	0,21	0,21
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		147,58G	148,56 G	1,8	1,8
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,29G	123,13 G	0,13	0,13
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,3G	138,15 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,17G	127,52 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,56G	110,57 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,39G	110,4 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,44G	104,43 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,99G	110,77 G	0,97	0,97
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		104,71G	104,75 G	2,82	2,82
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		110,62G	108,14 G	4,22	4,22
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		111,83G	114,77 G	5,43	5,43
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.)		113,51G	113,875 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		102,26G	102,305 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		107,335G	107,405 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,17G	111,415 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)		106,28G	106,18 G	0,79	0,79
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)		106,77G	106,71 G	0,59	0,59
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)		105,115G	105,455 G	3,42	3,42
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,919G	102,922 G	4,97	4,97
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPDF	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,15G	106,135 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)		126,46G	126,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		180,89G	180,94 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		115,73G	115,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		112,57G	112,62 G	0,93	0,93
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.)		99,45G	99,45 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		121,73G	121,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,08G	106 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,97G	104,06 G	0,23	0,23
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)		104,17G	104,26 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,19G	116,15 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)		103,53G	103,56 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,5G	110,52 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)		118,84G	118,87 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,76G	108,78 G	0,38	0,38
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)		106,037G	106,09 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		100,55G	100,738 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559		101,181G	101,358 G	3,33	3,33	
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)		103,34G	103,39 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		110,33G	110,34 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		109,06G	108,94 G			
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		104,2G	104,18 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		110,24G	110,32 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,75G	101,73 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		108,64G	108,52 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		115,05G	114,5 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		112,12G	112,12 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		111,4G	111,39 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		108,72G	108,73 G			
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		101,89G	101,94 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		115,31G	115,26 G			
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		101,43G	101,4 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		101,75G	101,74 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDD	FR0012602761		105,59G	105,52 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		108,39G	108,34 G			
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		100,83G	100,7 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		101,44G	101,22 G			
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		104,97G	104,9 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		113,5G	113,38 G			
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.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,415G	99,629 G	S s	
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		108,565G	108,713 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		110,17G	110,45 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229		107,89G	108,28 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) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,58G	102,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		101,26G	101,24 G			
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		102,73G	102,63 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		104,15G	104,12 G			
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	284,2	284,2
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,2G	107,38 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		106,025G	106,235 G	2,35	2,34	
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)		117,165G	117,12 G	0,1	0,1
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)		104,345G	104,4 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		1,3G	1,3 G	175,87	175,87	
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 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		99,935G	99,933 G	3,38	3,34	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99		104,212G	104,205 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		103,88G	103,85 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6		101,796G	101,797 G	1,33	1,33		
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 2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,624G	102,624 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6		103,041G	103,041 G	0,24	0,24		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,59G	114,86 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103,55G	103,55 G	4,9	4,89	
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)		104,55G	104,45 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,54G	101,56 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		110,42G	110,41 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.)		90,5G	90,4 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,01G		0,5	0,5	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		106,371G	106,181 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		104,611G	104,521 G				
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		112,131G	111,851 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		138,531G	138,281 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		149,73G	149,21 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		109,216G	109,211 G				
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		125,72G	125,56 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		107,955G	107,955 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		107,455G	107,445 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		123,01G	122,9 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		164,04G	163,76 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		121,64G	121,54 G				
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		100,837G	100,842 G				
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6		116,281G	116,1 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		110,976G	110,931 G				
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		113,191G	113,001 G	0,08	0,08		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		111,535G	111,5 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			103,111G	103,101 G			
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	100,413G		100,408 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,991G	107,901 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)		124,391G	124,14 G	0,73	0,73
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,945G	100,946 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)		118,181G	117,771 G	0,53	0,53
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,481G	102,431 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)		110,631G	110,48 G	0,28	0,28
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		104,031G	103,84 G	0,69	0,69
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,641G	101,621 G	-0,49	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		125,641G	125,29 G	0,76	0,76
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,821G	106,651 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,79G	111,62 G	0,33	0,33
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,981G	101,961 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)		107,071G	106,891 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,361G	101,356 G	-0,53	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,67G	104,53 G	0,02	0,02
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		104,28G	104,56 G	3,28	3,27
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,01G	102,26 G	3,7	3,7
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)		109,081G	109,071 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)		101,165G	101,17 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)		108,08G	108,095 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)		110,735G	110,735 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)		145,06G	144,74 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		146,88G	146,51 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,11G	109,08 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)		102,285G	102,295 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		137,041G	136,701 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,1G	103,105 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)		127,171G	126,981 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,716G	111,676 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)		103,825G	103,825 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,6G	110,53 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)		102,371G	102,331 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,531G	108,291 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,691G	105,581 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,476G	103,451 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		111,02G	110,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,796G	102,716 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)		100,221G	100,226 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)		100,801G	100,801 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,116G	104,021 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		114,661G	114,161 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,656G	101,641 G	-0,48	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		121,06G	120,69 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,951G	100,94 G	-0,54	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		131,7G	131,28 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,685G	103,62 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)		106,661G	106,531 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		124,681G	124,141 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,741G	107,611 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,676G	102,636 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)		104,101G	104,006 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,72G	101,67 G	-0,35	0,5	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2							0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,274G	100,155 G			
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009							1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,273G	100,274 G	-0,5		
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)
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)
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					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		147,831G	147,661 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878							4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl
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
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524							4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751							4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932							1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612							3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679							v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618							0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208							v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694							0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088							0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089							v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584							1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872							0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484							1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570							1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789							0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695							0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999							1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617							0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358							0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011							0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213							2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957							3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965							4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164							2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253							3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206							3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077							2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423							2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791							3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696							2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098							1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225							2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524							2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220							1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622							1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802							3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296							2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		128,56G	128,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,051G	136,801 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,65G	99,67 G	2,13	2,12
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,781G	102,716 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,1G	100,1 G	1,46	1,46
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,83G	100,81 G	1,51	1,5
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,585G	106,535 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)		100,675G	100,679 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)		102,531G	102,526 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)		101,108G	101,105 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)		111,86G	111,835 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)		103,808G	103,813 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFYJ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,03G	101,04 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,911G	107,886 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)		103,18G	103,21 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,46G	111,35 G		
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	1,3	1,3
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,32G	102,22 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		107,369G	106,957 G	0,66	0,66
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	103,026G	102,971 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	106,101G	105,941 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,091G	102,031 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)		99,545G	99,555 G	2,25	2,23
						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)		100,7G	100,78 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,16G	103,24 G	1,88	1,88
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,92G	101,97 G	1,85	1,85
						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)		113G	112,9 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,91G	101,915 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,69G	100,71 G	1,33	1,33
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,845G	109,825 G	0,12	0,12
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,77G	111,77 G	0,03	0,03
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,25G	101,115 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,96G	100,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,19G	100,19 G	-0,11	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		103,66G	103,63 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,565G	101,56 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,905G-3,1B-2,76G	103,01 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		101,51G	101,525 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		110,65G	110,26 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		105,92G	105,92 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,12G	104,39 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		104,51G	104,51 G	4,3	4,29
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G	100,8 G	5,27	5,27
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		99,56G	99,56 G	5,54	5,46
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)		101,71G	102,16 G	5,58	5,54
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,99G	101,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,27G	103,21 G	1,28	1,28
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)		101,78G	101,89 G	0,11	0,11
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)		101,01G	100,98 G	1,35	1,34
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,98G	99,98 G	5,32	5,32
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,23G	103,16 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,26G	100,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJ0	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)		97G	97,55 bB	6,54	6,54
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)		111,12G	111,25 G	1,32	1,32
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)		101,96G	101,94 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,77G	107,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,775G	112,865 G	0,51	0,51
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)		108,35G	108,35 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		100,47G	100,43 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,28G	87,18 G	5,91	5,91
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,38%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,71G	97,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			93,35G	93,63 G	0,81	0,81
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)		106,04G	106,03 G	1,67	1,67
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)		101,07G	101,135 G	2,43	2,43
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)		100,98G	100,99 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,615G	99,935 G	3,74	3,73
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,94G	101,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,79G	104,92 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,21G	108,98 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	114,35G	114,01 G	1,72	1,72
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)		105,93G	105,74 G	0,5	0,5
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		103,74G	103,705 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		106,86G	106,89 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			101,35G	101,255 G	3,08	3,07
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		102,97G	103,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,72G	104,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			115,94G	115,91 G	0,49	0,49
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)		107,48G	107,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			113,91G	113,78 G	1,33	1,33
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		101,885G	101,885 G	3,05	3,04
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.)		64,5G	66 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)		103,51G	103,51 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		108,01G	108,01 G	2,86	2,86
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)		103,72G	103,74 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, 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)		99,8G	99,8 G	0,11	0,05
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367		100,01G	100 G	0,05	0,05	
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 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)		109,69G	109,69 G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		124,24G	124,1 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		148,27G	148,32 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		102,89G	102,89 G	0,29	0,28	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		108,01G	107,99 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		102,34G	102,37 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169335254		101,73G	101,74 G	0,12	0,12	
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)		100,81G	100,97 G	2,9	2,9
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44		99,745G	99,785 G	2,69	2,67	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		100,695G	100,895 G	2,91	2,91	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		99,68G	99,7 G	2,95	2,94	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		101,98G	102,21 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04		99,7G	99,725 G	2,79	2,77	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	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)		94,92G	94,01 G	2,48
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	99,55G		99,68 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	91,82G		92,63 G	4,76	4,76	
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)		122,05G	121,9 G	2,46	2,46
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)		97,25G	96,96 G	5,33	5,33
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,14G	100,21 G	0,3	0,3
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) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,4G	100,51 G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		100,33G	99,14 G	3,99	3,98	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		106,88G	107 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,4G	101,49 G	2,9	2,89	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		100,99G	101,35 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		101,66G	101,93 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		101,39G	101,48 G	2,95	2,94	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		102,79G	102,47 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		100,24G	100,08 G	2,99	2,98	
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)		100,65G	100,67 G	0,8

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,365G	101,51 G	3,15	3,15
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)		122,45G	122,58 G	0,21	0,21
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)		106,32G	106,23 G	0,32	0,32
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)		110,11G	110,29 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,12G	100,145 G	-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)		104,74G	104,61 G	0,33	0,33
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)		107,59G	107,43 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,345G	100,36 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)		107,05G	107,01 G	0,07	0,07
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		107,47G	108,1 G	5,49	5,49
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		103,75G	103,94 G	5,34	5,34
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		104,39G	104,492 G	2,88	2,87
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)		104,01G	104,045 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		116,56G	116,7 G	1,19	1,18
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)		103,515G	103,62 G	0,24	0,24
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)		101,65G	101,745 G	0,29	0,29
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)		104,52G	104,58 G	0,93	0,93
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)		101,67G	101,6 G	1,26	1,26
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		100,15G	100,99 G	4,02	4,01
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		103,35G	103,17 G	3,23	3,23
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		105,35G	105,26 G	3,44	3,44
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		104,5G	104,5 G	6,76	6,75
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		101,71G	101,66 G	3,36	3,36
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)		116,75G	116,59 G	4,86	4,86
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.)		105,745G	106 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	108,51 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,27G	101,9 B	0,63	0,63
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	101,22G	101,22 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,76G	101,76 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)	S s	100,06G	99,91 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,43G	100,345 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,25G	101,25 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,23G	103,21 G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,15G	104,13 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,91G	102,88 G	0,95	0,95
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		109,22G	109,25 G	1,57	1,57
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)		106,76G	106,75 G	5,21	5,21
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		105,68G	105,49 G	0,47	0,47
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.)		110,26G	110,29 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,8G-5,85G	105,5 G	3,88	3,88
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)		108,65G	108,69 G	0,47	0,47
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)		107,07G	107,065 G	0,35	0,35
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)		105,26G	105,23 G	0,55	0,54
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)		105,83G	105,85 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)		101,14G	101,13 G	0,13	0,13
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)		100,8G	100,82 G		
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)		105,6G	105,61 G	0,77	0,77
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)		104,03G	103,96 G	0,97	0,97
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)		105,11G	105,002 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		102,42G	102,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,34G	104,36 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,5G	107,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,81G	100,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		103,02G	102,61 G	6,94	6,93
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)		96,9G	97,26 G	6,65	6,63
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)		104,36G	104,46 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		107,18G	107,09 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,85G	105,779 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		109,95G	109,94 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,25G	107,2 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,45G	116,485 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,56G	102,57 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,92G	115,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,91G	103,91 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,76G	102,76 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.01.28 01.04.23	29.JJ 01.AO	A19E7S A1HA3Y	USN39427FV17 USN39427AQ76	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		104,11G 101,125G	104,03 G 101,16 G	2,98 2,45	2,97 2,45
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)		102,89G	102,96 G	0,4	0,4
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)		101,33G	101,445 G	0,05	0,05
Euro US\$ £ US\$	1.000 2.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.19 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	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)		100,55G 99,54G 99,915G 99,77G	100,55 G 99,54 G 99,99 G 99,79 G	-0,25 2,98 2,98 2,25	2,98 2,98 0,9 2,24
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3605%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,98G	107,98 G	2,11	2,11
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	3,26	3,26
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)		106,51G	106,51	4,92	4,92
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19X44	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,07G 105,695G	102,14 G 105,755 G	3,21 3,89	3,2 3,89
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	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)		99,8G	100,02 G	3,45	3,45
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)		106,25G	106,17 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,81G	102,8 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		104,1G 110,06G 103,32G	104,08 G 109,93 G 103,07 G	0,32 1,06 1,4	0,32 1,06 1,4
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.)		102,79G	102,985 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)		99,07G	99,38 G	2,27	2,27
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.21 06.06.24	21.11. 06.06.	A2AAZG A2TSCH	DE000A2AAZG8 NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21) 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,2G 103,8G	103,05 G 103,95 G	3,09 3,64	3,08 3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,98G	101,99 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,02G	103,99 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,03G	113,92 G	0,63	0,63	
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)		116,19G	116,17 G	1,2	1,2	
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)		101,25G	101,25 G	5,76	5,76	
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)		103,52G	103,5 G	5,15	5,14	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	104,42G	104,506 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,47G	106,429 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,76G	104,88 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			106,41G	106,25 G	0,45	0,45	
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			103,18G	103,21 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.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		100,955G	101,393 G			
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,65G	105,094 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,125G	107,515 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) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,81G	105,87 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,073G	101,109 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			105,89G	105,9 G			
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			104,2G	104,2 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			108,23G	108,26 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			107,605G	107,69 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			108,755G	108,73 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			109,42G	109,47 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			104,425G	104,02 G			
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)		101,441G	101,499 G	2,43	2,42
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)		107,64G	107,61 G	0,62	0,62
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,39G	101,6 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1000000000000001%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,85G	99,86 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,47G	103,53 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,62G	107,74 G	0,44	0,44
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)		103,91G	103,91 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,7G	101,7 G	3,76	3,75
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)		98,24G	98,16 G	4,25	4,24
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)		102,91G	103,01 G	3,58	3,58
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102,01G	102,01 G	2,37	2,37
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)		100G	100 G	6,62	6,5
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	119,32G	119,24 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	108,29G	108,29 G	0,51	0,51
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		98,42G	99,06 G	2,41	2,41
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)		103,81G	103,78 G	0,09	0,09
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)		101,95G	101,94 G	0,03	0,03
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 29.03.19-27.06.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		68,56G	68,56 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)		103,86G	103,86 G	0,45	0,45
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)		155,99G	155,78 G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,1G	114,09 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	108,1G	108,119 G	0,43	0,43
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	102,66G	102,64 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,68G	104,49 G	0,19	0,19
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)		105,23G	105,24 G	0,6	0,6
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	105,626G	105,642 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,22G	101,215 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,6G	113,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,203G	104,229 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)		107,1G	107,09 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		104,755G 99,83G	104,825 G 99,92 G	1,84 1,82	1,84 1,82
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,8G 102,01G	103,86 G 102 G	1,28 1,55	1,28 1,55
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.19 10.08.20 07.10.22 24.06.21	15.FA 10.FA 07.AO 24.JD	A1834W A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FK42 US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,751G 98,86G 100,04G 100,61G	99,751 G 98,9 G 100,19 G 100,71 G	1,75 2,18 1,87 1,95	1,75 2,17 1,87 1,95
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,42G 104,97G 110,59G	101,37 G 104,95 G 110,62 G	0,16 0,5	0,16 0,5
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)		102,82G	102,82 G		
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)		107,18G	107,17 G	0,72	0,72
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,83G 105,85G	105,78 G 105,69 G	0,25 0,6	0,25 0,6
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 15.01.26	15.JJ 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ	XS1551347393 XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, 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		86,97G 89,93G	87,85 G 91,01 G	5 6,51	5 6,5
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)		103,77G	103,79 G	0,04	0,04
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		102,55G 104,51G	102,55 G 104,66 G	5,86 5,28	5,83 5,28
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	100,11G	100,11 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 09.10.19 06.03.23 06.01.22	10.JD 09.AO 06.MS 06.JJ	A182ZK A18535 A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETJ81 US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, 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	S s S s	99,47G 99,61G 101,825G 100,87G	99,47 G 99,6 G 101,87 G 101,01 G	2,75 2,5 2,29 2,31	2,75 2,5 2,29 2,3
Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72	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)		101,3G 103,69G 108,44G 112,93G 105,18G	101,3 G 103,66 G 108,33 G 113,19 G 105,4 G	0,24 0,78 0,24 0,78 3,17	0,24 0,78 0,24 0,78 3,17

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	03.03.27 03.03.37	03.MS 03.MS	A19D52 A19D53	US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 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)		101,97G 106,11G	101,77 G 107,13 G	2,68 3,2	2,68 3,2
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)		103,33G	103,71 G	3,13	3,13
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	120,18G 106,76G 107,6G 99,5G	120,13 G 106,68 G 107,41 G 99,5 G	0,55 0,28 0,44 1,88	0,55 0,28 0,44 1,87
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 22.10.19 23.01.25	23.MS 13.MN 22.AO 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4CV JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US48127HAA77 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,49G 105,11G 99,8G 102,13G	102,585 G 104,9 G 99,77 G 102,76 G	2,46 2,52 2,85 2,73	2,46 2,52 2,83 2,73
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		106,88G 108,725G 106,61G-6,3G 107,72G	106,805 G 108,725 G 106,4 G 107,765 G	0,66 0,51 0,92 1,65	0,66 0,51 0,92 1,65
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,81G	100,82 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104,96G	104,21 G	2,45	2,44
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)		110,205G	110,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,15G-5,49B	105,15 G	3	3
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)		101,94G	101,91 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)		103,44G	103,44 G		
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,12G 108,55G	107,12 G 108,5 G	0,2 0,38	0,2 0,38
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		67,075G	67,05 G	22,41	22,41
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95G	95 G	3,31	3,31
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)		101,21G	101,25 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		105,25G	105,2 G	0,24	0,24
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)		118,06G	118 G	1,08	1,08
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)		100,64G	100,59 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,66G	104,66 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,55G	122,45 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,565G	110,505 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,16G	105,17 G	0,01	0,01
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	109,35 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,049G	100,049 G	-0,26	
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)		101,89G	101,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,04G	103,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,19G	107,131 G	0,54	0,54
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)		97,05G	97,33 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,18G	93,56 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		103,5G	103,94 G	3,33	3,33
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		102,61G	103,05 G	4,39	4,39
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)		103,62G	103,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,13G	107,1 G	1,39	1,39
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		101,2G	101,19 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,878G	99,877 G	2,56	2,53
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		102,97G	102,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		115,094G	114,799 G	0,4	0,4
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)		103,16G	103,18 G	1,68	1,68
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)		100,865G	100,868 G	1,76	1,75
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		113,54G	113,62 G	1,5	1,5
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,98G	101,01 G	1,52	1,51
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)		101,885G	101,9 G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,995G	100,999 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)		113,23G	112,843 G	0,44	0,44
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,485G	102,515 G	1,26	1,26
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,57G	110,66 G	1,37	1,37
£	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	100,18 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,056G	100,061 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,57G	102,52 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,91G	98,92 G	1,49	1,49
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)		99,61G	99,6 G	1,75	1,75
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,53G	110,55 G	1,65	1,65
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,775G	102,815 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		111,28G	110,94 G	0,47	0,47
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,63G	104,71 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		111,177G	110,91 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,449G	102,416 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,633G	105,527 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		107,398G	107,246 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		107,411G	107,241 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,054G	102,008 G	-0,43	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,648G	101,641 G	-0,54	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,53G	101,46 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		106,678G	106,338 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,984G	101,943 G	-0,39	
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)		108,315G	108,32 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		119,49G	119,59 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		65G	65 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,37G	118,39 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,519G	105,468 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,567G	103,554 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,85G	99,86 G	2,27	2,25
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103,17G	103,13 G	1,89	1,89
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,77G	99,76 G	1,78	1,77
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,6G	100,71 G	1,9	1,9
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,86G	99,9 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,652G	100,655 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,367G	104,272 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		102,377G	102,398 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,35G	103,36 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,265G	106,27 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWHK	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,91G	100,97 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		100,424G	100,436 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,925G	107,935 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,586G	109,544 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,894G	110,863 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,465G	103,47 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,07G	101,17 G	1,82	1,82
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,575G	100,675 G	1,83	1,82
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,555G	100,561 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,93G	100,935 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		101,202G	101,199 G	-0,59	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,92G	101,01 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,59G	102,565 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,22G	106,11 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,46G	100,53 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,31G	102,288 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,179G	104,119 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,497G	103,416 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,57G	102,535 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,807G	100,95 G	1,91	1,91
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)		115,49G	115,39 G	0,89	0,89

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,55G	110,53 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		114,85G	114,92 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		103,59G	103,62 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)		102,62G	102,69 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)		100,234G	100,249 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,2999999999999998%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		99,03G	98,32 G	4,54	4,54
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		99,52G	99,53 G	5,86	5,86
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,242G	103,159 G		
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)		101,8G	101,77 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	101,44G	101,38 G	0,01	0,01
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	100,65G	100,58 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		110,25G	110,12 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		125,71G	125,9 G		
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)	E 01	100,75G	100,75 G	0,28	0,28
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)		103,75G	103,75 G		
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1000000000000001%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,05G	100,05 G	0,87	0,87
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	0,01	0,01
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB07O	DE000HLB07O3	1%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	100,1G	100,1 G	0,72	0,72
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		99,8G	99,8 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,2G	100,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		100,65G	100,65 G	0,28	0,28
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	103,2G	103,2 G		
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	103,55G	103,55 G		
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	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,75G	102,75 G		
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	101,4G	101,35 G	0,01	0,01
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)		99,9G	99,85 G	0,62	0,62
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		99,9G	99,9 G	1,53	1,52
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	100,05G	100,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,25G	100,25 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,3G	100,3 G		
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	100,83G	100,825 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landescreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	101,345G	101,34 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.-Schw.Global 29 v12(19)		99,7G	99,704 G	2,33	2,32
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) 2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 20 S 21	103,626G	103,585 G	1,7	1,69
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728			100,56G	100,57 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			104,07G	104,18 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			103,733G	103,6 G		
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) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,83G	108,815 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		100,6G	100,605 G			
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		102,92G	102,79 G			
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		104,06G	103,98 G			
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)		109,68G	109,548 G	4,06	4,06
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		114,98G	115,23 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)		103,79G	103,75 G	0,41	0,41
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		110,49G	110,27 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 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	108,48G	108,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			101,38G	101,33 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			108,1G	108,1 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			108,52G	108,52 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			102,445G	102,4 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,7G	109,675 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)		104,61G	104,64 G	0,25	0,25
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		101,785G	102,01 G	3,03	3,03
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)		100,87G	100,89 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		100G	99,96 G	2,41	2,4
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)		102,99G	102,99 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		103,72G	103,43 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,26G	104,11 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,9G	104,9 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)		106,39G	106,35 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			104,71G	104,64 G	0,39	0,39	
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)		105,69G	105,56 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	27.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,039G	100,044 G	-0,24		
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)		104,37G	104,34 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			104,43G	104,91 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			107,76G	107,25 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,51G	102,51 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			107,3G	107,15 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			95,88G	96,2 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			103,84G	104,1 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,63G	103,63 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			111,19G	111,12 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			116,56G	116,49 G	0,88	0,88	
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,32G	100,32 G	1,64	1,63
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535				100,89G	100,895 G	1,57	1,57
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)		102,84G	102,81 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			111,22G	111,26 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			102,67G	102,75 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			104,13G	105,18 G	3,49	3,48	
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)		104,66G	104,55 G			
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			100,14G	100,13 G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			103,46G	103,52 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) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		103,535G	103,796 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			109,59G	109,555 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			102,003G	101,895 G	2,81	2,81	
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.)		100,51G	100,51 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)		105,84G	105,83 G	0,35	0,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		100,81G	100,81 G	6,7	6,68		
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)		101,72G	101,72 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		98,17G-8,36	98,24 G	1,8	1,8			
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		97,3G	97,55 G	1,89	1,89			
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)		104,28G	104,23 G	0,22	0,22		
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)		99,68G	99,61 G	2,2	2,2		
US\$	1.000		08.FA	A184SB	US594918BP86		98,76G	98,8 G	2,17	2,16			
US\$	1.000		08.08.23	08.FA	A184SC		US594918BQ69	99,745G	99,77 G	2,08	2,08		
US\$	1.000		08.08.26	08.FA	A184SD		US594918BR43	100,09G	100,14 G	2,4	2,4		
US\$	1.000		08.08.46	08.FA	A184SF		US594918BT09	106,96G	107,5 G	3,34	3,34		
US\$	1.000		08.08.56	08.FA	A184SG		US594918BU71	108,79G	109,71 G	3,55	3,55		
US\$	1.000		06.02.22	06.FA	A19CTN		US594918BW38	101,02G	101,06 G	2,01	2		
US\$	1.000		06.02.57	06.FA	A19CTT		US594918CB81	120,07G	120,75 G	3,56	3,56		
US\$	1.000		01.10.20	01.AO	A1A1TC		US594918AH79	101,16G	101,14 G	2,07	2,07		
US\$	1.000		08.02.21	08.FA	A1GL9Y		US594918AL81	103,185G	103,2 G	1,99	1,99		
US\$	1.000		15.11.22	15.MN	A1HCEF		US594918AQ78	100,47G	100,72 G	1,99	1,99		
US\$	1.000		15.11.42	15.MN	A1HCEW		US594918AR51	103,28G	104,26 G	3,32	3,32		
US\$	1.000		01.05.23	01.MN	A1HKED		US594918AT18	100,95G	101,24 G	2,13	2,13		
US\$	1.000		03.11.20	03.MN	A1Z9YN		US594918BG87	99,76G	99,83 G	2,19	2,19		
US\$	1.000		03.11.25	03.MN	A1Z9YQ		US594918BJ27	105,08G	105,44 G	2,27	2,27		
US\$	1.000		15.12.23	15.JD	A1ZAT4		US594918AW47	106,235G	106,51 G	2,16	2,16		
US\$	1.000		12.02.55	12.FA	A1ZWVA		US594918BE30	109,05G	110,81 G	3,58	3,58		
US\$	1.000		12.02.25	12.FA	A1ZWVL		US594918BB90	102,27G	102,56 G	2,28	2,28		
US\$	1.000		22.02.22	22.FA	A19DM4		US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,11G	101,23 G	2,58	2,57
US\$	1.000		22.02.27	22.FA	A19DM5		US606822AN45		105,47G	105,57 G	2,9	2,89	
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)		108,16G	108,15 G	0,47	0,47		
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		99,71G	99,815 G	7,11	7,1		
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		100,33G	100,33 G	5,13	5,13		
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		101,69G	101,73 G	1,5	1,49		
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,087%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, 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. 09.05.19-08.08.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,15G	100,14 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		104,2G	104,05 G	0,75	0,75			
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876		100,07G	100,07 G	0,04	0,04			
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	104,58G	104,45 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,97G	102,96 G	0,13	0,13
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,16G	106,15 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,32G	104,31 G		
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	99,952G	99,952 G	3,08	3,04
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,39G	106,34 G	0,38	0,38
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)		99,99G	100,05 G	2,52	2,52
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,88G	105,31 G	2,79	2,79
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		104,05G	104,62 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,06G	103,99 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,05G	104,92 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		111,27G	111,27 G	5,13	5,13
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		117,4G	117,44 G	4,96	4,96
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		115,56G	115,53 G	2,5	2,5
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)		105,84G	105,81 G	0,24	0,24
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)		100,77G	100,76 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,76G	102,81 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,19G	106,19 G	0,34	0,34
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,595G	100,607 G	1,71	1,7
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,63G	105,68 G	1,89	1,88
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,705G	103,73 G	2	2
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,44G	102,42 G		
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)		103,28G	103,29 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)		103,335G	103,325 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)		104,98G	104,9 G	0,36	0,36
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)		104,72G	104,72 G	0,13	0,13
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,21G	100,182 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)		112,29G	112,29 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,65G	103,69 G		
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		104,31G	104,585 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.)		108,295G	108,515 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,91G	104,84 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		113,83G	113,81 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		111,14G	111,225 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		106,47G	106,49 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		112,94G	112,88 G	0,11	0,11	
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) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,36G	101,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200		104,07G	104,08 G			
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) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		131,25G	130,99 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911		99,989G	99,995 G	1,24	1,24	
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) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,385G	102,415 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		108,48G	108,26 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		115,16G	115,05 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062		100,06G	100,07 G	0,47	0,46	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		106,41G	106,41 G			
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		101,27G	101,32 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		105,24G	105,29 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		102,27G	102,31 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) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	98,535G	98,625 G	2,12
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	99,55G			99,56 G	2,15	2,14
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	100,615G			100,7 G	2,12	2,12
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	100,46G			100,555 G	2,08	2,08
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	105,2G			105,24 G	0,02	0,02
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	103,26G			103,22 G	2,2	2,2
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	102,005G			101,98 G	1,43	1,43
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	100,94G			100,93 G	1,55	1,55
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	99,705G			99,825 G	2,67	2,65
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	103,035G			103,035 G	1,33	1,33
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	99,791G			99,788 G	2,81	2,78
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S				107,38G	107,6 G
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		108,83G	109,47 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288		112,52G	112,65 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58		112,12G	112,57 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		104,51G	104,51 G	4,55	4,54
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		104,31G	104,31 G	6,1	6,09	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		102,915G	102,915 G	5,84	5,83	
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)		100,54G	100,55 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		97,585G	97,72 G	5,53	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,97G	103,095 G	2,91	2,91
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)		99,81G	100,13 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,16G	100,38 G	2,22	2,22
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)		101,875G	101,89 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,66G	104,67 G	0,98	0,98
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	100,3G	100,305 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		94,89G- /95,4G/	95,33 G	10,36	10,36
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20)		100,21G- /100,21G/	100,21 G	6,53	6,51
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04	4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		67,43G- /68,93G/	65,78 G	11,12	11,12
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79	6,3499999999999996%, v. 27.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)PSM		48,84G- /49,6G/	51,34 G	23,35	23,35
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95	4%, v. 09.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		90,21G- /91,01G/	90,68 G	8,52	8,52
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03	5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3		96,34G- /96,65G/	96,53 G	10,02	10,02
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2	4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		83,42G- /83,96G/	82,94 G	9,78	9,78
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4	5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20)		62,26G- /62,26G/	62,26 G	15,88	15,88
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1	3,2999999999999998%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF		95,75G- /95,88G/	95,62 G	6,74	6,74
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5	4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19) ALV		99,36G- /99,42G/	99,4 G	5,79	5,69
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8	5,2000000000000002%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI		95,76G- /96,05G/	96,21 G	10,47	10,47
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NLB0SF	DE000NLB0SF8	3 1/2%, v. 17.12.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) CON		97,69G- /98G/	97,81 G	7,01	7,01
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	NLB0TG	DE000NLB0TG4	3 9/10%, v. 18.12.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAS		97,29G- /97,62G/	97,57 G	7,83	7,83
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TW	DE000NLB0TW1	4 1/2%, v. 23.01.19(19), Aktienanl.Klassik v.19(19)DPW		99,62G- /99,71G/	99,67 G	5,36	5,26
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TX	DE000NLB0TX9	5%, v. 23.01.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)SZG		95,45G- /96,04G/	94,72 G	10,06	10,06
Euro	1.000	26.07.19	26.07.	NLB25F	DE000NLB25F9	4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI		92,49G- /92,49G/	92,51 G	9,31	9,31
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB25G	DE000NLB25G7	4,0999999999999996%, v. 31.07.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		67,17G- /68,67G/	65,51 G	11,33	11,33
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0	7,2000000000000002%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT		66,74G- /66,74G/	66,74 G	19,73	19,73
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X0	4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		69,71G- /70,75G/	70,29 G	11,43	11,43
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0	5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		69,92G- /70,26G/	68,75 G	14,68	14,68
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26N	DE000NLB26N1	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV		99,36G- /99,38G/	99,37 G	7,08	6,89
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26Q	DE000NLB26Q4	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE		99,55G- /99,55G/	99,56 G	6,27	6,13
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB26Z	DE000NLB26Z5	4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TUI1		67,86G- /68,25G/	67,95 G	11,22	11,22
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,1500000000000004%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	74,45G	71,05 G	10,59	10,59
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,0999999999999996%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	55,97G- /57,09G/	56,65 G	13,51	13,51
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		96,38G- /96,38G/	96,39 G	6,57	6,57
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		99,21G- /99,21G/	99,23 G	6,85	6,85
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		87,25G- /88,26G/	88,13 G	7,15	7,15
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		89,42G- /90,11G/	89,4 G	5,96	5,96
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,2999999999999998%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		76,95G- /77,74G/	76,96 G	8,18	8,18
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,2000000000000002%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		73,39G- /74,26G/	72,59 G	8,35	8,35
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) PAH3		85,22G- /85,88G/	85,81 G	10,55	10,55
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) TUI1		45,65- /46,28G/	46 G	17,98	17,98
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		85,46G- /86,6G/	85,76 G	10,52	10,52
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,0999999999999996%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		96,75G- /96,75G/	96,77 G	10,12	10,12
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	4,3499999999999996%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV		99,34G- /99,35G/	99,35 G	8,43	8,43
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		97,96G- /98,41G/	98,39 G	7,82	7,82
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	98,07G- /98,07G/	98,07 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen		94,76G	94,77	G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,44G-/99,44G/	99,43	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/21)		97,49G-/97,47G/	97,49	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		96,43G-/96,39G/	96,37	G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,45G	98,45	G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,73G-/99,67G/	99,68	G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,86G-/96,83G/	96,83	G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.19-25.08.19, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,54G-/99,52G/	99,53	G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 27.05.19-25.08.19, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,11G-/99,12G/	99,12	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,2G	98,2	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,3500000000000001%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,05G-/97G/	97,01	G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		97,03G	97,01	G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		96,12G	96,05	G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,06G	100,06	G	1	1
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,48167%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		95,24G	95,24	G	1	1
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		96,52G-/96,48G/	96,43	G	1,55	1,55
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		97,89G-/97,89G/	97,89	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		96,95G-/96,93G/	96,92	G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		99,02G	99	G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen		95-6,95B-5,2G-5,25G-/95,25G//5,25G	97,2	B	4,35	4,35
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1253	89,9G	89,95	G	9,08	9,07
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1748 S 1831	93,9G-3,9-3,9G-3,9-5B-/93,5G//4B-3,95-4	94,1	G	4,25	4,24
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	96,25G-/96,25G/-7,15B	96,7	bG	3,99	3,98
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		86,26G	86,26	G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	0,124%, zinsv. v. 17.01.19-16.07.19, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	85,87G	85,87	G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	0,138%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		84,76G	84,75	G	0,28	0,28
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	0,118%, zinsv. v. 21.03.19-22.09.19, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		74,17G	74,19	G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	0,15%, zinsv. v. 05.04.19-06.10.19, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		85,26G	85,26	G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,05B-/102,25G/-2,4G-3,2B	102,5	G	3,92	3,91
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,9B-2G-/102G/-3,75B	102,15	G	3,78	3,77
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	108,3G	108,3	G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes		101,4G-1,5G	102	G	4,44	4,44
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	100G	100	G	6,35	6,34
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.	100G	100	G	6,35	6,34
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen		61,41G-/62,38G/	60,55	G	7,92	7,92
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		89,76G-/90,52G/	89,81	G	5,49	5,49
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes		103,74G	103,7	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,38G	102,34	G	0,28	0,28
						0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,73G	105,65 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,16G	102,15 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,96G	100,882 G	6,29	6,28	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,79G	99,71 G	1,54	1,54	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,63G	104,68 G	1,28	1,28	
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)		101,19G	101,15 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			102,6G	102,44 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,5G	100,49 G			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,59G	107,48 G			
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	15,37G	15,13 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		98,78G	97,91 G	1,93	1,93	
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	100,35G	100,349 G	-0,33		
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)		102,53G	102,545 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)		105,82G	105,72 G	1,99	1,99	
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)		105,42G	105,5 G	3,57	3,57	
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)		103,74G	103,75 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,19G	105,13 G	0,86	0,86	
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)		100,02G	100,04 G	2,62	2,58	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			124,83G	124,74 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			136,37G	136,09 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			119,9G	119,71 G	0,22	0,22	
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)	S s	106,23G	106,14 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102				102,88G			102,93 G
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				109,33G			109,35 G
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				125,48G			125,48 G
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243				110,52G			110,53 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,8G	100,79 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,77G	103,74 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,04G	113,007 G	0,46	0,46
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.)		110,407G	110,484 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		125,07G	125,15 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)		101,96G	102 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,35G	102,35 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)		100,97G	101,01 G	0,08	0,08
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)		186,63G	186,45 G	1,18	1,18
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,51G	104,62 G	0,23	0,23
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)		103,64G	103,61 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,23G	104,477 G	0,31	0,31
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)		110,38G	110,506 G	0,9	0,9
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)		103,25G	103,22 G		
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)		108,25G	108,12 G	0,47	0,47
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)		105,85G	105,72 G	0,79	0,79
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)		106,64G	106,685 G	0,59	0,59
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,19G	111,22 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,31G	106,3 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)		103,17G	103,195 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,29G	109,29 G		
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)		109,39G	109,37 G		
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)		100,55G	100,55 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)		114,15G	114,12 G		
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)		101,51G	101,51 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)		104,86G	104,82 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,85G	111,71 G	0,71	0,71
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		109,54G	109,32 G	2,36	2,36
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.)		102,44G	102,445 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.)		116,465G	116,5 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.)		107,4G	107,39 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.)		117,78G	117,89 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)		101,467G	101,461 G	0,24	0,24
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)		107,02G	107,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,01G	100,52 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,839%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,51G-8,69	98,51 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,365G	103,36 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,87G	102,735 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,24G	101,24 G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,72G	100,98	2,51	2,51
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.)		102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,848G-0,91G	100,91 G	1,18	1,17
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)		103,05G	103,07 G	0,08	0,08
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)		116,65G	116,57 G	0,17	0,17
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)		110,7G	111,1 G	3,43	3,43
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,06G	109,87 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,075G	102,175 G	2,17	2,17
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,23G	103,14 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,44G	105,35 G	0,64	0,64
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)		113,52G	113,44 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,089%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		93,39G	93,76 G	3,87	3,87
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)		84,27G	84,49 G	7,96	7,95
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	107,28G	107,59 G	4,03	4,03
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)		79,27G	79,46 G	7,56	7,56
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)		96,75G	96,92 G	3,53	3,52
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)		95,51G	95,75 G	4,44	4,44
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)		95,2G	95,62 G	5,4	5,39
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)		96,07G	96,33 G	3,36	3,36
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)		106,405G	106,375 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,245G	105,195 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,26G	105,245 G	1,05	1,05
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)		100,07G	100,195 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,64G	102,89 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,86G	108,51 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,86G	109,53 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,285G	105,37 G	2,26	2,26
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)		106,57G	106,46 G	1,55	1,55
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,72G	100,83 G	2,36	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	Philip Morris International Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,07G	102,09 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		104,27G	104,26 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		99,86G	100,02 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		103,32G	103,41 G	2,6	2,6	
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)		106,62G	106,505 G	0,43
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)		102,6G	103,8 G	7,05	7,03
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,51G	102,51 G	3,29	3,29
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) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		103,71G	103,69 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		112,45G	112,45 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		106,87G	106,77 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		112,29G	112,2 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		109,54G	109,54 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		120,26G	120,17 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		101,86G	101,86 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		109,7G	109,69 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,38G	107,25 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		107,53G	107,57 G			
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		101,09G	101,11 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		129,64G	129,59 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		114G	113,99 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		117,25G	117,23 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		109,27G	109,22 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		102,53G	102,5 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		114,37G	114,35 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		105,59G	105,52 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		106,87G	106,82 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		112,51G	112,4 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,46G	107,5 G	2,19	2,19
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.)		101,01G	101,01 G		
Euro	7,84	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)		103,46G	103,44 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,305G	101,295 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,265G	101,27 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,82G	100,84 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		100,775G	100,755 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,89G	84,57 G	20,8	20,77
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)		108,212G	108,267 G	2,39	2,38
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)		93,8G	93,65 G	10,56	10,53
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)		104,33G	104,28 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	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) 0,261%, zinsv. v. 04.05.19-03.08.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,262%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,23G	100,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			96,75G	96,7 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			95,22G	95,28 G	0,55	0,55
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)	101,81G	101,65 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989		100,01G	100,028 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		99,6G	99,615 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		101,03G	101,02 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		101,935G	101,9 G			
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		102,35G	102,32 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		101,09G	101,08 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		102,71G	102,71 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		103,29G	103,29 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,22G	100,213 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		102,59G	102,5 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		103,83G	103,83 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		100,33G	100,31 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,699G	105,62 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		100,83G	100,81 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		103,13G	103,06 G	1,27	1,27	
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	106,43G	106,4 G	0,11
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) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	101,88G	101,83 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		100,42G	100,36 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		101,05G	101 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		105,14G	105,16 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		100,56G	100,63 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		104,779G	104,58 G	1,3	1,3	
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.)		105,26G	105,405 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)	103,305G	103,325 G			
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		102,5G	102,5 G			
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		113,76G	113,66 G	0,37	0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,455G	113,899 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,045G	103,095 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,71G	99,55 G	1,66	1,65
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		100,07G	100,08 G	2,37	2,37	
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) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		132,81G	133,23 G	1,11	1,11
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		108,8G	108,68 G			
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,25G	103,24 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		117,69G	117,66 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		127,15G	126,97 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,54G	102,55 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		105,33G	105,15 G			
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		111,46G	111,53 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089		99,72G	99,74 G	2,4	2,39	
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) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100G	100,04 G	2,36	2,36
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484		101,4G	101,42 G	2,03	2,02	
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)		108,3G	108,37 G	0,74	0,74
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,444G	105 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926		100,53G	100,52 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	S s	111,48G	111,47 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403		108,39G	108,38 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297		106,08G	106,08 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319		107,88G	107,64 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336		101,8G	101,73 G			
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741		105,73G	105,74 G			
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549		111,58G	111,52 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895		114,56G	114,58 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928		114,36G	114,26 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		115,42G	115,4 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524		110,94G	110,93 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547		105,96G	105,92 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561		109,87G	109,94 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876		120,63G	120,28 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620		110,79G	110,79 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470		114,7G	114,61 G	3,11	3,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB RUB	1.000 1.000	03.02.27 16.08.23	22.FA 26.FA	A1G10S A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,150000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,34G 99,16G	105,52 G 99,3 G	7,35 7,37	7,34 7,36
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		98,59G	98,74 G	7,41	7,4
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)		108,89G	109,47 G	6,06	6,06
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,92G 105,055G	101,955 G 105,13 G	2,68 3,3	2,68 3,3
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	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)		103,45G 102,58G	103,48 G 102,68 G	0,12 0,42	0,12 0,42
Euro Euro	500 500	21.04.27 22.05.26	21.04. 22.05.	A1ZZ63 A2R195	AT0000A1DWK5 AT0000A285H4	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		109,51G 102,835G	109,45 G 102,685 G	1,93 1,44	1,93 1,44
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 Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	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)		104,365G 109,2G	104,35 G 109,285 G	0,41 1,47	0,41 1,47
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)		115,75G	115,71 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		91,05G	91,05 G	10,31	10,31
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,18G	100,19 G	-0,24	
Euro Euro	100.000 100.000	05.04.24 05.04.28 21.03.20 21.03.23 21.03.26 21.03.30 21.03.38 11.10.19 04.09.20 14.11.23 22.09.21 22.09.25 10.03.22 10.09.26 21.03.22 21.03.29	05.04. 05.04. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 21.03. 11.10. 04.09. 14.11. 22.09. 22.09. 10.03. 10.09. 21.03. 21.03.	A18ZSC A18ZSD A19X5J A19X5K A19X5L A19X5M A19X5N A1ANE4 A1HQJM A1VDP4 A1Z6Y5 A1Z6Y6 A1ZPB5 A1ZPB6 A2RZJK A2RZJL	FR0013143997 FR0013144003 FR0013324324 FR0013324332 FR0013324340 FR0013324357 FR0013324373 XS0456451771 FR0011560333 FR0011625433 FR0012969020 FR0012969038 FR0012146777 FR0012146801 FR0013409836 FR0013409844	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)	S s S s S s S s	103,1G 106,39G 100,187G 102,14G 105,49G 108,61G 115,29G 101,23G 102,06G 110,82G 102,25G 108,69G 103,35G 110,38G 100,49G 103,95G	103,06 G 106,29 G 100,194 G 102,216 G 105,42 G 108,51 G 115,29 G 101,25 G 102,07 G 110,81 G 102,265 G 108,62 G 103,35 G 110,36 G 100,45 G 103,84 G	0,38 -0,26 0,18 0,55 0,98	0,38 -0,26 0,18 0,55 0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		105,42G	105,31 G	0,86	0,86
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)		101,498G	101,502 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,11G	102,08 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,28G	102,27 G		
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)		101,59G	101,55 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.04.19-30.06.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,201G	100,198 G	-0,26	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,2G	100,19 G	-0,12	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,25G	100,24 G	-0,17	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		101,06G	101,05 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,79G	103,73 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,35G	107,21 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		109,99G	109,81 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,43G	104,41 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		112G	111,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,88G	105,82 G		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		100,82G	100,854 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,75G	105,659 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		108,3G	108,14 G	0,57	0,57
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,67G	100,7 G	2,52	2,51
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		100,31G	100,46 G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		100,26G	100,61 G	3,5	3,5
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		100,02G	99,83 G	4,42	4,42
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)		101,15G	101,12 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		102,43G	102,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		104,385G	104,35 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		108,88G	108,47 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,62G	103,72 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		86,85G	86,935 G	11,09	11,09
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)		106,72G	106,69 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		107,98G	108 G				
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		156,73G	156,24 G	0,48	0,48			
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		113,7G	113,71 G	2,92	2,92		
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVJ	FR0013067196		108,56G	108,95 G	2,56	2,56			
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		106,75G	106,75 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		102,25G	102,25 G	3,15	3,14			
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43		104,02G	104,02 G	3,12	3,12			
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.v.15(20)		83,51G	80,01 G	15,41	15,41		
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.)		105,055G	105,418 G				
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		101,2G	101,2 G	2,54	2,53		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7		94,7G	94,7 G	4,43	4,43			
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)		103,565G	103,59 G	3,91	3,9		
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,082%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,04G	100,06 G				
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,1G	109,07 G	3,56	3,56		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		104,18G	104,38 G	2,5	2,49			
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	104,25G	104,2 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			108,05G	107,9 G				
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,53G	102,51 G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,46G	103,41 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,15G	104,14 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			111,94G	111,89 G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			103,36G	103,36 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			116,45G	116,4 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,75G-0,65G	110,7 G				
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,47G	103,47 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811			Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,28G	102,165 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033				105,75G	105,64 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	107,59G	107,49 G		0,67	0,67			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	101,24G	101,285 G						
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	103,35G	103,395 G						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	121,42G	121,59 G		0,37	0,37			
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	101,57G	101,54 G						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	104,43G	104,378 G		0,38	0,38			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	105,52G	105,45 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	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)		109,74G	109,65 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,81G	100,783 G	1,21	1,21
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)		100,03G	100,05 G	1,11	1,1
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,51G	101,365 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)		101,58G	101,56 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,4G	102,47 G	0,97	0,97
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	101,98G	101,96 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)		100,81G	100,78 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		80,05G	80,05 G	13,54	13,54
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)		129,3G	129,35 -T		
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)		100,34G	100,32 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)		102,63G	102,59 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,51G	101,51 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)		100,33G	100,3 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,19G	102,96 G	0,98	0,98
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,05G	103 G	0,58	0,58
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)		106,54G	106,58 G	4,5	4,5
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.)		101,51G	101,6 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		103,744G	103,631 G		
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)		102,227G	102,193 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)		108,15G	108,525 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		110,83G	110,91 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	102,56G	102,47 G	0,14	0,14
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	108,37G	108,3 G	0,62	0,62
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	103,9G	103,75 G	0,16	0,16

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	100,81G	100,81 G	0,43	0,43
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	100,2G	100,2 G	0,4	0,4
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	100,06G	100,06 G	0,58	0,58
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	100,51G	100,51 G	0,32	0,32
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	100,68G	100,68 G	0,34	0,34
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	105,09G	105,09 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,01G	100,51 G	1,38	1,38
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)		105,235G	105,41 G	0,78	0,78
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)		116,65G	116,75 G	5,59	5,59
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,31G	102,315 G	0,41	0,41
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,45G	103,425 G	0,29	0,29
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)		102,77G	102,99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,29G	97,99 G	1,12	1,11
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.)		74,7G	74,4 G		
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)		105,42G	105,23 G	0,06	0,06
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)		108,81G	108,74 G	0,57	0,57
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127,96G	127,84 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113G	113,015 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,14G	108,15 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)		112,04G	112,07 G		
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)		109,85G	109,78 G	0,15	0,15
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.)		102,57G	102,69 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.)		103,22G	103,335 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)		104,19G	104,19 G		
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)		101,19G	101,17 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)		104,45G	104,43 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	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)		99,98G	99,98 G	2,34	2,31
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		103,25G	102,95 G	0,73	0,73
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)		104,24G	104,375 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,26G	101,38 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		103,66G	103,83 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWV	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		105,57G	105,81 G	4,57	4,57
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)		122,91G	122,95 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)		102,09G	102,16 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,84G	111,83 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,32G	114,27 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,36730000000000000000%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		123,06G	123,4 G	6,42	6,42
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)		93,83G	92,62 G	5,17	5,17
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)		135,49G	135,89 G	4,25	4,25
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)		100,577G	100,511 G	2,78	2,77
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)		101,24G	101,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		104,565G	104,54 G	0,87	0,87
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)		102,91G	103,56 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,63G	100,63 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,92999999999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,19G	109,02 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,36G	102,35 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,68G	106,6 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495000000000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,51G	106,43 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		107,06G	107,09 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318000000000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		113,8G	113,55 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715000000000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,4G	108,15 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447000000000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,24G	106,25 G	0,6	0,6
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,69299999999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,78G	101,78 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,74G	102,755 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987000000000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,21G	114,23 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,14G	107,15 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,63G	103,65 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,8G	106,79 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,45G	119,24 G	0,94	0,94
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.)		100,5G	100,69 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		101,58G	101,79 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		102,64G	102,77 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		115,435G	115,73 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,435G	103,43 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		107,82G	108,325 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)		152,08G	151,84 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,54G	111,53 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,78G	107,82 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)		113,57G	113,43 G	0,19	0,19
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)		119,83G	119,79 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		100,74G	100,54 G	1,57	1,57
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)		105,17G	104,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		113,06G	112,88 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		104,01G	103,83 G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		114,77G	114,46 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,73G	107,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,66G	103,62 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,19G	103,16 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,89G	101,89 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,23G	110,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		101,84G	101,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		103,42G	103,89 G	1,3	1,3
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)		112,01G	112 G		
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.)		105,17G	105,37 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,67B-2,55B-2,45G	102,47 G	5,91	5,9
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		87,02G	87,28 G	8,18	8,18
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)		93,935G	94,54 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		76,09G	76,51 G	7,62	7,61
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)		103,19G	103,18 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,28G	100,359 G	-0,16	
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)		107,28G	107,37 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,99G	99,2 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,08G	103,95 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,48G	101,555 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,35G	100,44 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,595G	104,895 G	2,1	2,1
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,32G	103,43 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,845G	100,87 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,69G	103,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,69G	106,87 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,49G	100,49 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJ0	A1ZRP6	XS1130101931	0,438%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,217G	100,224 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	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	101,26G	101,31 G	0,28	0,28
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)		103,03G	102,99 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		119,19G	118,8 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,1G	107,95 G	1,08	1,08
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)		103,56G	103,45 G	0,63	0,63
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,734G	101,744 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)		103,13G	103,14 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,68G	106,63 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,2G	104,2 G	0,01	0,01
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)		99,58G	99,64 G	3,26	3,23
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,82G	100,875 G	2,71	2,71
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,28G	104,5 G	3,23	3,23
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,93G	107,79 G	2,56	2,56
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,65G	103,91 G	2,56	2,56
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,878G	99,924 G	2,95	2,92
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)		110,38G	110,39 G	0,2	0,2
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)		94,85G	95 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,9G	101,165 G	4,95	4,95
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		103,04G	102,99 G	6,57	6,57

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		136,38G	136,37 G	0,21	0,21
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)		102,47G	102,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,48G	107,44 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,7G	106,73 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,195G	105,245 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,03G	102,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,78G	107,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		116,96G	116,78 G	0,91	0,91
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)		106,28G	106,29 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)		106,01G	105,99 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		36,41G	35,91 G	20,31	20,31
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		38,45G	37,85 G	32,32	32,32
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)		101,26G	101,285 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,37G	102,21 G	2,05	2,05
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,79G-9,4B	109,4 B	1,5	1,5
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)		100,135G	100,24 G	2,67	2,65
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)		102,95G	102,82 G	0,98	0,98
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)		100,955G	100,995 G	1,01	1,01
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)		103,73G-3,91B-3,65G-3,66G-4bB	103,86	1,97	1,96
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,405G	105,355 G	0,73	0,73
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)		101,89G	101,84 G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,98G	100,01 G	1,5	1,5
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)		102,23G	102,24 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)		116,56G	116,41 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,56G	103,55 G		
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)		101,49G	101,47 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)		103,67G	103,56 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,44G	106,42 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,16G	110,11 G	0,55	0,55
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,39G	103,39 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,34G	109,22 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,29G	108,29 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)		105,74G	105,73 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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,5G	117,48 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,1G	116,07 G	0,1	0,1	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,99G	106,04 G	1,71	1,71	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,53G	101,48 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,4G	103,36 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,33G	106,3 G	1,18	1,18	
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,77G	124,77 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,41G	110,39 G			
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		109,165G	109,49 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	106,625G	106,832 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	110,89G	111,385 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.)		102,915G	102,955 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.)		106,17G	106,495 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	102,18G	102,308 G			
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,14G	104,21 G	1,63	1,63	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,77G	99,715 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,95G	101,95 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,53G	102,45 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)		102,48G	102,46 G			
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,43G	102,3 G	0,05	0,05	
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,59G	102,73 G	4,59	4,57	
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan						
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		110,71G	110,57 G	1,76	1,76	
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,43G	104,36 G	0,59	0,59	
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,17G	103,17 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)		106,91G	106,88 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)		112G	111,88 G			
						TUI AG Anleihen						
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,44G	102,35 G	1,06	1,06	
						Türkei, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,25G	102,16 G	2,53	2,52	
						UBM Development AG Floating Rate Notes						
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,364G	102,744 G	2,59	2,59	

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		96,3G	96,8	G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,65G	103,1	G	2,09	2,09
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		99,573G	98,81	G	9,35	9,35
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)		101,85G	101,855	G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,08G	112,065	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,145G	103,145	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)		105,7G	105,61	G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,42G	108,35	G	0,31	0,31
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)		102,7G	102,68	G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,86G	104,66	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		111,96G	111,36	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107G	106,89	G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,494G	100,503	G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,909G	104,77	G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		109,75G	109,71	G	0,98	0,98
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		116,03G	115,92	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,58G	108,58	G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,6G	105,6	G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,28G	104,3	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,15G	110,245	G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,63G	104,59	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,33G	105,24	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106G	105,73	G	0,79	0,79
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)		101,25G	101,26	G	2,26	2,25
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,44G	101,49	G	0,65	0,65
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)		101,26G	101,27	G	0,74	0,74
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.)		103,31G	103,29	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)		102,61G	102,51	G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		107,91G	107,71	G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,13G	100,13	G	-0,16	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,41G	102,39	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,85G	106,78	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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 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)		101,73G	101,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		105,75G	105,64 G			
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		102,16G	102,16 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		104,21G	104,22 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,64G	101,61 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,28G	119,31 G	4,72	4,72
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)		101,38G	101,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		107,97G	107,82 G	0,87	0,87	
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		105,8G	105,76 G	2,91	2,91
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)		102,21G	102,16 G	0,1	0,1
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)		106,66G	107,13 G	5,2	5,2
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)		102,6G	102,54 G	1,05	1,05
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)		125,18G	125,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		111,01G	111,03 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)		102,73G	103,12 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,2G-0,2B	100,1 B	4,93	4,92
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)		165,95G	165,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		106,56G	106,56 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		115,51G	115,5 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,68G	101,64 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		108,79G	108,67 G			
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		100,28G	100,29 G			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		106,71G	106,73 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		109,12G	109,04 G			
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		111,22G	111,03 G			
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		103,54G	103,551 G			
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 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,51G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	S s		108,84G	108,39 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	102,25G		102,25 G	1,28	1,28	
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)		101,93G	103,33 G	4,05	4,05

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 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,73G	101,71 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		103,51G	103,35 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		105,44G	105,31 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		108,03G	108,25 G	2,98	2,97	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		118,39G	119,62 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		110,61G	110,7 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		107,25G	107,4 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,88G	105,87 G	0,55
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,55G	101,53 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		108,94G	108,9 G	0,55	0,55	
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) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,19G	102,205 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		100,17G	100,16 G	-0,06		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		100,78G	100,81 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		100,55G	100,51 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, 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) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,73G	115,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		103,16G	103,06 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		101,57G	101,52 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		102,91G	102,92 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		106,57G	106,965 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		111,53G	111,5 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		100,94G	101,125 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815		106,24G	106,1 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		104,12G	104,12 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		107,4G	107,365 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		115,5G	115,58 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		112,07G	112,145 G			
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303		101,16G	101,17 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		108,71G	108,87 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		102,29G	102,24 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		103,75G	103,63 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060		106,34G	106,45 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,905G	100,01 G	2,55	2,54
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38		100,41G	100,77 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		97,38G	96,84 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		102,225G	102,45 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		105G	105 G	3,98	3,98	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,92G	101,83 G	1	1
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		103,81G	103,71 G	0,57	0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,94G	101,86 G	1,45	1,45
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		101,065G	101,065 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,74G	99,72 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,377%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,32G	100,27 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,159%, zinsv. v. 02.05.19-31.07.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,59G	101,6 G	0,64	0,64
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)		101,02G	100,88 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		100,87G	100,7 G	1,11	1,11
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,89G	100,87 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,01G	101,99 G	0,83	0,83
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,489%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,476G	100,476 G	0,2	0,2
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)		100,044G	100,049 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)		101,38G	101,39 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)		100,29G	100,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,89G	102,86 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		106,38G	106,32 G	1,33	1,33
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,77G	100,79 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		102,93G	102,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		106,01G	105,93 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,44G	100,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,19G	101,16 G	0,56	0,56
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)		100,84G	100,86 G	1,87	1,86
£	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	99,5G	99,58 G	2,34	2,34
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,73G	99,715 G	2,09	2,09
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,86G	100,87 G	2,04	2,03
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,084G	100,089 G	1,36	1,35
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,2G	100,21 G	1,5	1,49
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,2390000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,82G	101,81 G	0,9	0,9
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.)		102,43G	102,74 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.)		105,59G	105,853 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.)		101,095G	101,34 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.)		100,8G	101,03 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.)		111,59G	111,81 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.)		104,02G	104,205 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.)		109,02G	109,405 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.)		101,105G	101,485 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.)		96,66G	97,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,14G	101,15 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		112,36G	112,45 G	2,24	2,24		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		103,4G	103,39 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		99,31G	99,01 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		102,12G	102,12 G	0,27	0,27		
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) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,69G	100,7 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		101,97G	101,91 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		103,67G	103,62 G	1,37	1,37		
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		108,85G	108,73 G	1,49	1,49		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		113,56G	113,49 G	1,91	1,91		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		122,04G	122,23 G	2,65	2,65		
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)		100,004G	100,014 G			
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078		99,75G	99,73 G	0,26	0,26		
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) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,99G	105 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		100,82G	100,86 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		106,19G	106,19 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		108,31G	108,29 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		102,57G	102,59 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,285G	100,28 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		101,37G	101,33 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		100,21G	100,205 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		101,6G	101,59 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		103,11G	103,13 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,32G	100,31 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		101,6G	101,53 G	1,26	1,26		
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)		105,6G	105,635 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	101,06G	101,21 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	101,93G		101,93 G	1,7	1,7		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,038%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,112%, zinsv. v. 22.06.19-21.09.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,05G	100,06 G			
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		99,569G	99,635 G	0,23	0,23		
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)	S s	102,8G	102,78 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	105,52G	105,36 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			105,03G	104,99 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			102,46G	102,47 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			109,02G	109,1 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	102,65G	102,64 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			102,29G	102,27 G			
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			107,32G	107,25 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	103,86G	103,79 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	102,15G	102,13 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	105,64G	105,45 G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,435G	105,16 G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,2G	110,98 G	1,02	1,02
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	118,62G	118,03 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		108,63G	108,65 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,45G	106,47 G		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,72G	100,725 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,89G	106,83 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,28G	107,23 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,855G	106,955 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)		100,22G	100,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		100,94B-0,55B-99,85G-100,03G-(ausg)-(+AL)-99,98B-9,65G-9,98-9,85G		7,16	7,16
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100,41G	100,41 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)		102,12G	101,58 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,47G	106,43 G	0,4	0,4
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)		100,72G	100,71 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0 1/10%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,27G	100,26 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,26275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,12G	100,12 G	3,09	3,07
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)		105,77G	105,69 G	0,57	0,57
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,93G	104,01 G	1,83	1,83
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,05G	110,14 G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,78G	109,63 G	0,54	0,54
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,505G	112,455 G	2,19	2,19
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,06G	102,69 G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,9G	101,12 G	2,85	2,84
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)		109,86G	109,43 G	4,07	4,07
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		101,805G	101,855 G	3,37	3,37
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)		101,375G	101,375 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)		101,74G	101,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2019	Einheitspreis 25.06.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		104,429G 103,025G	104,379 G 103,025 G	1,06 0,22	1,06 0,22
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	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	104,59G 102,87G	104,49 G 102,86 G	0,22 0,01	0,22 0,01
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)		101,75G	101,77 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)		113,6G	113,51 G	4,35	4,35
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	103,3G 104,27G	103,21 G 104,187 G	0,03	0,03
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)		103,16G	103,1 G	3,68	3,67
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)		86,54G	86,29 G	6,24	6,24
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)		105,35G	105,36 G	1,31	1,31

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
NLB04C			
statt	96.620 G	21.06.2019 / 10:24:53	
	96.360 G	21.06.2019 / 12:01:23	
	96.340 G	24.06.2019 / 09:49:53	
	95.980 G	24.06.2019 / 12:03:35	
richtig	966.20 G	21.06.2019 / 10:24:53	
	963.60 G	21.06.2019 / 12:01:23	
	963.40 G	24.06.2019 / 09:49:53	
	959.80 G	24.06.2019 / 12:03:35	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 25. Juni 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
19.06.19	24.06.19	BHY0AR	DE000BHY0AR4	Berlin Hyp AG	0,625% Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	10.07.19	15.07.19	LB0TU0	DE000LB0TU03	Landesbank Baden-Württemberg	3% CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI
19.06.19	24.06.19	BP7TR1	XS1046321656	BNP Paribas S.A.	3,125% NK-Medium-Term Notes 2014(19)	10.07.19	15.07.19	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der	4% EO-Anl. 2009(19)
19.06.19	24.06.19	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG	0,191% FLR-Med.Term Nts. v.14(19)	12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
19.06.19	22.06.19	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH	4,875% Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)	15.07.19	18.07.19	NLB2NC	DE000NLB2NC2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,05% FLR-Inh.-Schv. v.16(19)
19.06.19	01.02.22	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG	6,75% Anleihe v.17(17/22)REG.S	16.07.19	19.07.19	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
19.06.19	24.06.19	A11QTX	DE000A11QTX0	Sparkasse Hannover	0,7% Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19)	17.07.19	22.07.19	A1AKHB	DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
20.06.19	04.07.19	NLB1GS	DE000NLB1GS4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,0904% FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	17.07.19	22.07.19	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Med.Term Nts. v.14(19)
20.06.19	25.06.19	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik	4,75% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	17.07.19	22.07.19	A1ZCD2	XS1017618783	Volkswagen Financial Services N.V.	2,625% LS-Medium-Term Notes 2014(19)
21.06.19	26.06.19	A1ZLCL	XS1081434448	Total Capital International S.A.	3,75% AD-Medium-Term Notes 2014(19)	18.07.19	23.07.19	MS0KNU	US61746BDR42	Morgan Stanley	2,375% DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F
25.06.19	03.06.22	NLB84T	DE000NLB84T7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)	22.07.19	25.07.19	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik	1,43939% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)
25.06.19	28.06.19	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik	7% EO-Notes 2003(19)	22.07.19	25.07.19	NLB87H	DE000NLB87H5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,05% FLR-Inh.-Schv. v.17(19)
26.06.19	03.07.20	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,05% IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)	22.07.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)
27.06.19	02.07.19	EH1A31	DE000EH1A311	Commerzbank AG	4,375% MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	25.07.19	08.08.19	NLB2VA	DE000NLB2VA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,35% Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV
27.06.19	02.07.19	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG	4,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	25.07.19	30.07.19	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich	4,6% EO-Bonos 2009(19)
28.06.19	03.07.19	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	26.07.19	31.07.19	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A.	5,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
28.06.19	03.07.19	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	26.07.19	31.07.19	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,075% Inh.-Schv. v.2017(2019)
28.06.19	12.07.19	NLB2WB	DE000NLB2WB5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW	30.07.19	02.08.19	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc.	5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
01.07.19	04.07.19	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik	4,375% EO-Notes 2008(19)	30.07.19	05.08.19	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	5% EO-FLR Notes 2015(20/UND.)
01.07.19	04.07.19	HLB0UF	DE000HLB0UF2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% Geldmarktfloater 01/2013	31.07.19	05.08.19	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch]	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
01.07.19	15.07.19	NLB2J7	DE000NLB2J76	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,15% Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	01.08.19	15.08.19	NLB25T	DE000NLB25T0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	7,2% Multiakt.anl. v.18(19) BSKT
03.07.19	08.07.19	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	08.08.19	13.08.19	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
03.07.19	08.07.19	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
03.07.19	08.07.19	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH	0,04% FLR-Med.Term Nts.v.17(19)						
04.07.19	09.07.19	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	7,75% Anleihe v.2014(2017/2019)						
04.07.19	09.07.19	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A.	5,875% EO-Medium-Term Nts 2012(19)						
04.07.19	09.07.19	A1AJNC	XS0436928872	Naturgy Capital Markets S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
04.07.19	09.07.19	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG	4,875% EO-Anleihe 2014(19)						
05.07.19	10.07.19	NLB0PM	DE000NLB0PM0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,05% Inh.-Schv. v.2017(2019)						
05.07.19	10.07.19	A182LE	FR0013181989	RCI Banque S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)						
05.07.19	10.07.19	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG	1,75% Senior Nts v.2014(2019)						
08.07.19	11.07.19	BLB2UX	DE000BLB2UX7	Bayerische Landesbank	0,8% Inh.-Schv. v.14(19)						
08.07.19	11.07.19	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	6,75% Anleihe v.2012 (2016/2019)						
10.07.19	15.07.19	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V.	0,34% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)						
10.07.19	15.07.19	LB0SNC	DE000LB0SNC4	Landesbank Baden-Württemberg	2,3% CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI						

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
Brenntag Finance B.V.	724500LOJA6NM43PH951	A19PDB	XS1689523840		Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	100.000	27.09.25	MWB	27.06.19	
Carlsberg Breweries A/S	5493008YL42784DMWN61	A2R303	XS2016228087		Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	100.000	01.07.29	MWB	20.06.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R30E	FR0013428513		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	100.000	21.06.39	MWB	19.06.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R30D	FR0013428489		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	21.06.27	MWB	19.06.19	
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	529900RYHTCF5X9DD509	A2R37Q	XS2018637327		HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	1.000	01.12.27	MWB	24.06.19	
Merck KGaA	529900OAREIS0MPTW25	A2LQR0	XS2011260705		Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	100.000	25.06.79	MWB	20.06.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB038	DE000NLB0389	1.580.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)	1.000	12.06.29	MWB	21.06.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB039	DE000NLB0397	20.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)	1.000	12.06.23	MWB	21.06.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB04A	DE000NLB04A5	1.166.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2026)	1.000	12.06.26	MWB	21.06.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB04B	DE000NLB04B3	4.060.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2024)	1.000	11.06.24	MWB	21.06.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB04C	DE000NLB04C1	722 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.12.06.25 Fresenius	1	12.06.25	MWB	21.06.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB04D	DE000NLB04D9	25.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Inh.-Schv. v.19(26)	1.000	17.06.26	MWB	21.06.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB04F	DE000NLB04F4	1.340.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Inh.-Schv. v.19(24)	1.000	18.06.24	MWB	21.06.19	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A2R302	FR0013428414		Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	24.06.25	MWB	20.06.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2RYQD	ES0000012E69	7.847.170.000 EUR	Spanien EO-Bonos 2019(35)	1.000	30.07.35	MWB	25.06.19	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A19NYC	XS1681521081	1.250.000.000 EUR	Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	100.000	12.01.28	MWB	21.06.19	
Vossloh AG	5299003HAEOUVX3HWWX43	766710	DE0007667107	Kapitalerhöhung um 1.596.743 Stück	Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	24.06.19	
VST Building Technologies AG	529900K4KMW5A9XBVD20	A2R1SR	DE000A2R1SR7		VST Building Technologies AG EO-Anl. 2019(24)	1.000	28.06.24	MWB	26.06.19	

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.06.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R1SR NLB1GZ	DE000A2R1SR7 DE000NLB1GZ9	VST Building Technologies AG Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	VST Building Technologies AG EO-Anl. 2019(24) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2- Phas.Bd.28/12 v12(19/20)	26.06.19 08:56 18.06.19 11:51	26.06.19 09:03 19.06.19 17:30	Kündigung durch emittenten gem. Anleihebedingungen
A1ZVCJ A2DS8G	XS1172297696 AU000000GSL9	VTG Finance S.A. Greatcell Solar Ltd.	VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.) Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.19 08:41 01.03.18 07:38	19.06.19 17:30 b.a.w.	Rückzahlung zum 02.08.2019 Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.06.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)	20.06.19 08:00	
A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	VTG Finance S.A. EO-FLR Notes 2015(20/UND.)	20.06.19 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.06.2019