

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Donnerstag, den 18. Juli 2019

Nr. 139

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	2	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	4
Festverzinsliche Wertpapiere	419	6
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	12	16
Einführungen	1	17
Notierungsaufnahmen	10	18

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
Genussscheine	1	20

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	1	21

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	786	22
Notierungseinstellungen	10	39
Ausschüttungskalender Fonds	31	40

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	41
HV-Kalender	8	45
Ausländische Aktien	271	46
Zertifikate / Optionsscheine	5	60
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	287	61

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	2.988	71
Bekanntmachungen		157
Notierungseinstellungen	38	158
Einbeziehungen	3	159
Aussetzungen	15	160
Wiederaufnahmen	1	161

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 17.07.2019	Fortlaufende Notierung 18.07.2019	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	217,1	214,25G-5,55-5,4-5,65-5,7-5,45	218,35	172,32
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0	0	13.08.19*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,4G	12,7	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	61,07	60,45G-0,47-0,34-0,58	74,62	58,2
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	58,97	58,38G-8,94-9,24-9,32	72,82	52,29
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	118,2	117,2G	156,34	115,24
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,08	6,972G-6,969-7,021-7,015-7,01-6,987-7,035	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	29,74	29,185G-9,505	31,53	23,7
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,89	14,69G-4,85-4,844-4,836-4,784	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	50,5 G	48,68G	56,55	42,54
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,4	9,326G-9,406-9,403-9,407-9,431	10,1	8,56
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,6 G	63,8G-4,45	68,4	54,6
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	144	141,6G-3,3	148	115,6
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,06 G	88,72G	97,06	80,9
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,88 G	15,555G	18,6	15,07
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,4 G	61,6G	298,5	59,1
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	50,4 G	50,2G	90,4	50,2
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,2 G	49,9G	90,2	49,9
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,006-T	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	20,25	19,835G	31,07	19,7
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	164,5 G	164G	169	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	185,2	182,5G-4	189	104
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	39,52	39,14G-9,04-9,12	39,54	29,12
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,75	8,62G-8,504	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	4,5 G	4,3G	7	3,7
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	13,26 G	13,12G	17,95	12,96
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	156,1 G	152,05G	166	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	152,72	150,8G-2,7	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
13.08.19	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG, 0	0										
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	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,079G- <b>/100,086G/</b>	100,086 G	-0,6	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,191G- <b>/100,189/</b>	100,197 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,254G- <b>/100,262G/</b>	100,256 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,821G- <b>/101,848G/</b>	101,85		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,433G- <b>/100,436G/</b>	100,433 G	-0,68	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,491G- <b>/100,499G/</b>	100,498 G	-0,67	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,623G- <b>/100,63G/</b>	100,626 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,571G- <b>/103,589G/</b>	103,586 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,371G- <b>/103,385G/</b>	103,372 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,826G- <b>/100,826G/</b>	100,825 G	-0,72	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,216G- <b>/101,214G/</b>	101,214 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,034G- <b>/101,028G/</b>	101,026 G	-0,74	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,861G- <b>/104,864G/</b>	104,863 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,236G- <b>/101,229G/</b>	101,227 G	-0,74	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,306G- <b>/101,294G/</b>	101,287 G	-0,75	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,447G- <b>/101,43G/</b>	101,427 G	-0,75	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,926G- <b>/107,912G/</b>	107,915 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,464G- <b>/106,455G/</b>	106,474 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,713G- <b>/101,69G/</b>	101,693 G	-0,76	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,896G- <b>/106,885G/</b>	106,889 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	102,133G- <b>/102,095G/</b>	102,11 G	-0,76	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,542G- <b>/107,51G/</b>	107,52 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,205G- <b>/107,16G/</b>	107,171 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	102,499G- <b>/102,44G/</b>	102,449 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,185G- <b>/108,12G/</b>	108,131 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,855G- <b>/102,77G/</b>	102,773 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,693G- <b>/108,63G/</b>	108,632 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,315G- <b>/111,235G/</b>	111,226 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	103,139G- <b>/103,02G/</b>	103,025 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		131,599G- <b>/131,5G/</b>	131,518 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,415G- <b>/111,315G/</b>	111,321 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	103,293G- <b>/103,15G/</b>	103,155 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,774G- <b>/110,65G/</b>	110,657 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,656G- <b>/108,525G/</b>	108,531 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	103,452G- <b>/103,29G/</b>	103,29	-0,62	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,525G- <b>/106,37G/</b>	106,344 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,046G- <b>/109,875G/</b>	109,858 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,301G- <b>/107,095G/</b>	107,065 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	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,002G- <b>/103,77G/</b>	103,742 G	-0,52	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,952G- <b>/105,7G/</b>	105,671 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,82G- <b>/156,54G/</b>	156,444 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,109G- <b>/107,84G/</b>	107,81 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		152,738G- <b>/152,44G/</b>	152,384 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,264G- <b>/107,97G/</b>	107,944 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	147,521G- <b>/147,19G/</b>	147,158 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,996G- <b>/105,69G/</b>	105,653 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,878G- <b>/105,55G/</b>	105,498 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,18G- <b>/102,83G/</b>	102,798 G	-0,28	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,592G- <b>/170,22G/</b>	170,085 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		167,837G- <b>/167,39/</b>	167,327 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,799G- <b>/173,13G/</b>	173,059 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,584G- <b>/169,76G/</b>	169,723 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	183,55G- <b>/182,51G/</b>	182,432 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		197,74G- <b>/196,58G/</b>	196,522 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		170,774G- <b>/169,59G/</b>	169,54 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		156,38G- <b>/155,1G/</b>	155,049 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		159,705G- <b>/158,31G/</b>	158,243 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		127,664G- <b>/126,37G/</b>	126,318 G	0,3	0,3



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,27G-/100,26G/	100,265 G	-0,46	
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	101,82G	101,74 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	104,18G	104,03 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	108,075G	107,847 G		
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	104,59G	104,46 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	101,009G-/101,009G/	101,007 G	-0,53	
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	109,72G	109,35 G	0,42	0,42
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	102,45G	102,33 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	103,23G	102,95 G	0,04	0,04
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	101,95G	101,76 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,752G-/100,751G/	100,755 G	-0,47	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	101,27G	101,11 G	-0,18	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,439%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		104,62G	104,62 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		101,29G	101,25 G	-0,46	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		107,11G	106,9 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	117,25G	117,25 G	0,56	0,56
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	2,25	2,25
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	2,5	2,5
Euro	1.000	<b>27.09.19</b>	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 28.03.19-26.09.19, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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. 27.06.19-26.09.19, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	100G	100 G		
Euro	1.000	<b>02.10.19</b>	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	<b>30.12.19</b>	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	100,58G	100,58 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	101,61G	101,62 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	107,48G	107,48 G	0,09	0,09
Euro	100.000	<b>09.09.19</b>	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,6499999999999999%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	100,25G	100,25 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	102,14G	102,14 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	102,46G	102,46 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	<b>30.12.19</b>	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	100,48G	100,48 G		
Euro	1.000	<b>29.07.19</b>	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,02G	100,02 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	100,13G	100,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	<b>21.08.19</b>	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	100,01G	100,01 G		
Euro	100.000	<b>27.08.19</b>	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	100,01G	100,01 G	0,02	0,02
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	100,25G	100,25 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	100,51G	100,51 G	0,03	0,03
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	102,365G	102,345 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	102,865G	102,785 G		
Euro	100.000	<b>20.12.19</b>	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	101,64G	101,64 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	1,14

Depot- und 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 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe</b>					
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	101,13G	101,13 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	102,92G	102,92 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	102,77G	102,77 G	0,1	0,1
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	123,69G	123,69 G	0,07	0,07
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	100,81G	100,81 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	106,262G	106,024 G	0,1	0,1
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	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	98,37G	98,37 G	0,41	0,41
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	100,22G	100,22 G	1	1
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	99,19G	99,17 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	100,2G	100,2 G	1	1
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	102,16G	102,16 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	99,9G	99,86 G	0,73	0,73
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	99,73G	99,73 G	1,01	1,01
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	99G	99 G	1,42	1,42
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	101,77G	101,76 G	0,93	0,93
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	99,78G	99,78 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	99,29G	99,29 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	1,05	1,05
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	99,53G	99,53 G	1	1
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	99,35G	99,35 G	1	1
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	97,13G	97,13 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	97,42G	97,42 G	1,5	1,5
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	98,4G	99,24 G	1,26	1,26
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	100,92G	100,92 G	1,5	1,5
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	98,73G	98,73 G	1	1
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 08.07.19-05.08.19, 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	99,43G	99,43 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	98,52G	98,52 G	1,5	1,5
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	102,43G	102,25 G	0,72	0,72
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	99,53G	99,53 G	1	1
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	102,16G	102,04 G	0,66	0,66
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	99,32G	99,32 G	1,27	1,27
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	98,88G	98,88 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.07.19-16.10.19, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	100,17G	100,08 G	0,61	0,61
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	97,93G	97,93 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	97,65G	97,65 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	96,85G	96,85 G	1,5	1,5
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	110G	110 G	2,72	2,72
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	104,3G	105 -T	4,19	4,18
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	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	<b>23.09.19</b>	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,4500000000000002%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	100,66G	100,66 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	107,11G	107,11 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,2G	105,96 G	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		101,45G	101,46 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,5G	101,45 G		
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,8G	99,8 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)		100,8G	100,55 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104G	103,85 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,01G	103,81 G	1,58	1,58
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,96G	103,76 G	1,6	1,6
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)		95,88G	95,88 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)		103,85G	103,65 G	1,64	1,64
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,8G	104,6 G	1,67	1,67
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)		100,43G	100,43 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)		98,71G	98,71 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)		103,8G	103,6 G	1,66	1,66
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		103,75G	103,55 G	1,67	1,67
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,95G	104,75 G	1,59	1,59
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)		99,23G	99,23 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)		100,85G	100,8 G	0,59	0,59
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,2G	103 G	1,19	1,19
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	102,07G	102,07 G	1,23	1,23
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	101,75G	101,75 G	1,24	1,24
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	107,6G	107,55 G	1,23	1,23
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	98,92G	98,99 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	98,56G	98,56 G	1,22	1,22
Euro	500	<b>12.09.19</b>	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	100,13G	100,14 G	1,17	1,17
Euro	100.000	<b>25.07.19</b>	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	99,79G	99,81 G	3,97	3,97
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	104,6G	104,55 G	1,21	1,21
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	1,27	1,27
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	101,25G	101,25 G	1,31	1,31
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	104,15G	104,1 G	1,23	1,23
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	1,33	1,33
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	98,56G	98,56 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	102,45G	102,4 G	1,33	1,33
Euro	500	<b>12.12.19</b>	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	100,3G	100,3 G	1,21	1,21
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	102,35G	102,3 G	1,3	1,3
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	97,92G	97,92 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	102,35G	102,3 G	1,22	1,22
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	103,6G	103,55 G	1,25	1,25
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	103,75G	103,7 G	1,24	1,24
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	97,06G	97,06 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	97,17G	97,22 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)		100,55G	100,5 G	0,32	0,32
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,8G	100,7 G	0,5	0,5
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,7G	100,9 G	0,76	0,76
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,45G	101,35 G	0,88	0,88







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>28.08.19</b>	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	99,95G	99,95 G	1,25	1,24
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	99,75G	99,74 G	1,08	1,08
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	100,15G	100,05 G	1,35	1,35
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	100,5G	100,3 G	1,43	1,43
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	100,85G	100,65 G	1,51	1,51
Euro	500	<b>10.10.19</b>	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	99,86G	99,85 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	98,2G	98,15 G	1,12	1,12
Euro	500	31.10.24	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	98,05G	98 G	1,06	1,06
Euro	500	05.11.22	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,9G	99,8 G	1,27	1,27
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	99,25G	99,25 G	1,28	1,27
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	99,7G	99,7 G	1,23	1,23
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	99,8G	99,65 G	1,37	1,37
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,344%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	97,85G	97,84 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,624%, zinsv. v. 10.07.19-09.10.19, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,86G	96,86 G	1	1
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,65G	98,6 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,2G	101,1 G	0,91	0,91
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		100,7G	100,5 G	1,14	1,14
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	98,65G	98,6 G	1,14	1,14
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,587%, zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,62G	97,62 G	1,2	1,2
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,512%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,03G	98,02 G	1,04	1,04
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	105,9G	105,85 G		
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	100,16G	100,16 G	-0,18	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		105,79G	105,57 G	0,07	0,07
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	106,9G	106,9 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.07.19-16.10.19, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,12G	99,04 G	0,73	0,73
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,6G	99,55 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	98,48G	98,48 G	1,57	1,57
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	99,42G	99,35 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,89G	99,76 G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,337%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		98,6G	98,48 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,75422%, zinsv. v. 26.08.18-25.08.19, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		93,15G	93,08 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,97	0,96
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		100,61G	100,39 G	4,24	4,24
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	100,38G-/100,38G/	100,27 G	4,14	4,14
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	100,18G	100,17 G	-0,18	
Euro	500	<b>13.08.19</b>	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	100,02G	100,02 G	-0,34	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	115,25G	115 G	0,36	0,36
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW7	4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	106,28G	106,31 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	110,6G	110,62 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	114,82G	114,83 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	104,7G	104,7 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	105,35G	105,35 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	105,45G	105,45 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	105,57G-/105,57G/	105,6 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	103,2G	103,2 G		

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	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	500	30.04.20	30.JAJ0	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	100,14G	100,14 G	-0,18	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.04.19-29.10.19, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,44G	100,41 G	-0,25	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	101,56G	101,56 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	106,1G	106 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		103,38G	103,28 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,42G	102,25 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		105,01G	104,83 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	117,25G	117 G	0,46	0,46
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	101,03G	101,03 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJ0	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	100,45G	100,44 G	-0,15	
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	-0,23	
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	100,92G	100,84 G	-0,17	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,14G	100,14 G		
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,51G	100,49 G	-0,13	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		102,85G	102,85 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,255%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20)		100,5G	100,5 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,257%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22)		101,48G	101,48 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	103,25G	103,2 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

### Änderung Ausführungsbestimmungen zu § 23 Absatz 4 Börsenordnung

Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Ausführungsbestimmungen gemäß § 23 Absatz 4 Börsenordnung hinsichtlich der Tick-Size-Regelungen geändert.

Die geänderten Ausführungsbestimmungen treten am 9. April 2019 in Kraft.

Sie können im Internet unter [www.boersenag.de](http://www.boersenag.de) abgerufen werden.

Hannover, den 8. April 2019

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.07.19	25.07.19	NLB1HH	DE000NLB1HH5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)
24.07.19	29.07.19	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,625% MTN-HPF S.438 v.14(19)
01.08.19	06.08.19	A1X3LC	DE000A1X3LC3	Niedersachsen, Land	1,35% Landessch.v.13(19) Auscg.834
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)
07.08.19	12.08.19	A161YU	DE000A161YU8	Niedersachsen, Land	0,125% Landessch.v.15(19) Auscg.854
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)
22.08.19	27.08.19	DHY450	DE000DHY4507	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,126% MTN-HPF S.450 v.15(19)
05.09.19	10.09.19	NLB8DW	DE000NLB8DW8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv.S.1798 v.2014(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	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	17.07.19

Geschäftsführung der Börse Hannover  
18.07.2019

## Notierungsaufnahmen im Regulierten Markt

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
NLB27C	DE000NLB27C2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2023)	17.07.19
NLB27D	DE000NLB27D0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2024)	17.07.19
NLB27E	DE000NLB27E8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2025)	17.07.19
NLB27F	DE000NLB27F5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2026)	17.07.19
NLB27G	DE000NLB27G3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2027)	17.07.19
NLB27H	DE000NLB27H1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2028)	17.07.19
NLB27J	DE000NLB27J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2029)	17.07.19
NLB27K	DE000NLB27K5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2030)	17.07.19
NLB27L	DE000NLB27L3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2031)	17.07.19
NLB27M	DE000NLB27M1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2032)	17.07.19

Geschäftsführung der Börse Hannover  
18.07.2019

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,35	0			06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,4G	19,9	17,4
Euro 8,58	1	0 *	0	08.08.19*			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,04B	0,07	0,01
Euro 7,286	1	0,08	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,9 bB	9,8G-9,8bG-9,8bB-9,6bG-9,9	10,4	9,1

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019		Fortlaufender Preis 18.07.2019		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	910	G	910bG		925	776

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.08.19	MWB	500910	DE0005009104	cash.life AG, 0	0										

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I					
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,74 G	14,73G	14,95	12,85
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	22,89 G	22,89G	23,01	17,51
9	US\$ 0,2	US\$ 0,17	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	49,43 G	49,68G	52,64	39,91
9	US\$ 0,27	US\$ 0,24	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,97 G	7G	7,05	6,77
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,58 G	3,59G	3,6	3,35
							AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,28 G	17,29G	17,35	14,35
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	92,85 G	93,06G	93,35	72,39
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,13 G	14,02G	14,13	12,01
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	136,92 G	137,42G	144,08	122,02
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	312,29 G	314,25G	316,97	278,49
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,74 G	16,64G	17,17	14,4
							Aberdeen Standard SICAV I					
10	Euro 0,23	Euro 0,16	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,92 G	5,91G	5,94	5,65
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	42,1 G	42,18G	42,18	36,95
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	30,13 G	29,97G	30,27	24,03
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	75,61 G	75,52G	75,61	63,86
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,3 G	18,29G	18,37	15,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	58,78 G	58,54G	59,77	46,26
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,96 G	26,82G	27,77	21,58
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	144,2 G	143,18G	145,54	127,26
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	25,74 G	25,71G	25,75	21,75
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	325,52 G	323,43G	329,58	278,22
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatris Asia Pacific Plus Fonds	1	56,87 G		58,04	52,48
							Allianz Global Investors Fund III					
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	337,36 G	336,29G	341,49	274,9
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,52 G	29,22G	29,53	23,36
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,98 G	28,77G	28,98	23,03
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,18 G	14,04G	14,18	11,29
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,96 G	25,86G	26,66	22,59
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	178,63 G	177,13G	179,66	149,6
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gibl Agricult.Trends	1	151,18 G	150,51G	155,2	132,44
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	371,95 G	367,99G	371,95	289,87
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	56,31 G	56,25G	57,83	49,43
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	311,71 G	309,46G	321,92	273,38
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	103,02 G	102G	103,02	85,44
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,37 G	46,07G	46,37	39,69
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE00031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	97,51 G	96,76G	97,53	75,9
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	61,18 G	60,93G	61,25	47,94
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	97,96 G	97,61G	98,94	84,18
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	137,66 G	137,67G	139,57	118,24
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,92 G	25,8G	27,39	22,06
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,37 G	9,38G	10,58	9,25
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	26,01 G	25,84G	27,45	22,16
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,41 G	9,4G	10,62	9,3
							Allianz Global Investors Fund VII					
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	50,49 G	50,51G	50,94	48,18
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	118,88 G	117,34G	119,59	97,5
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	60,17 G	59,68G	60,17	50,28
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,93 G	25,8G	27,22	24,99
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,98 G	88,09G	88,37	83,41

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Equity Dividend	1	111,67 G	110,75G	111,93	98,85
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	90,3 G	89,13G	91,02	75,65
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	295,57 G	291,7G	305,89	257,82
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,11 G	46,47G	49,2	43,25
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	122,68 G	120,29G	123,67	99,42
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	151,13 G	150,86G	162,01	134,73
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	114,63 G	113,42G	115,5	106,44
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	171,13 G	167,93G	175,9	149,52
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	85,47 G	84,79G	85,47	71,36
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	120,06 G	117,86G	123,07	102,35
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	161,47 G	159,85G	162,06	136,22
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	151,7 G	150,68G	152,04	132,83
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,23 G	49,22G	49,5	48,53
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,27 G	91,99G	92,47	87,76
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	113,52 G	111,43G	116,37	96,62
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	923,3 G	906,28G	946,47	787,08
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	96,9 G	95,44G	100,51	89,36
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	95,64 G	94,77G	95,69	73,69
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat. Rentenfonds	1	48,36 G	48,43G	48,54	45,64
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	171,9 G	169,55G	178,66	152,15
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	352,87 G	349,04G	352,87	270,71
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	63,31 G	63,06G	68,45	56,17
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,96 G	56,07G	57,55	52,63
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	267,48 G	266,28G	273,67	203,58
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,17 G	41,17G	41,35	40,92
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	469,1 G	468,57G	476,37	386,77
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,41 G	56,54G	56,88	53,59
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,44 G	64,07G	64,67	59,65
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,59 G	46,58G	47	46,58
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	AL Trust Aktien Deutschland	1	110,38 G	110,8G	112,44	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,82 G	45,82G	45,83	45,76
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,66 G	21,69G	21,7	20,97
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,45 G	17,47G	17,47	16,86
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,54 G	50,54G	50,54	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	62,41 G	62,07G	62,64	53,12
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	105,9 G	105,04G	107,01	88,25
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH Selection Global Convertibles	1	129,86 G	129,95G	130,61	121,79
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,89 G	67,85G	68,13	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	133,02 G	132,07G	133,41	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	139,32 G	137,8G	142,16	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	82,92 G	82,27G	87,75	70,87
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,9 G	58,77G	59,22	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	74,79 G	73,72G	76,57	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	189,71 G	190,01G	199,47	169,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,55 G	50,61G	50,68	49,64
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Am. Fds-AF Latin America Equity	1	461,16 G	462,43G	467,93	382,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	68,14 G	68,1G	68,25	65,14
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,02 G	44,99G	45,09	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa FCP ansa-global Q opportunities	1	61,08 G	61,23G	61,74	55,79
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEE	LU1035659520	Arbor Invest FCP Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,7 G	100,09G	101,59	98,91
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds FCP ARERO - Der Weltfonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	205,85 G	205,74G	205,85	184,8
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,47 G	29,52G	29,6	28,15
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	125,98 G	125,98G	125,98	105,49
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	69,48 G	69,4G	69,53	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	82,12 G	81,7G	82,12	67,46
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	65,06 G	64,24G	65,98	56,92
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,43 G	18,42G	18,46	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd AXA World Funds SICAV	1	38,76 G	38,77G	39,03	31,64
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,3 G	19,33G	19,33	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,58 G	12,59G	12,6	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,49 G	34,58G	34,72	32,45
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	1.030,81 G	1024,56G	1.087,73	855,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest	1	1.031,27 G	1024,87G	1.085,4	859,2
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1			99,3	83
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd Berenberg Aktien	1	37,94 G	37,95G	37,95	36,56
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl. BlackRock Global Funds SICAV	1	82,95 G	82,34G	84,47	65,49
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,58 G	8,6G	8,72	7,13
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,58 G	14,46G	15,72	12,71
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	45,77 G	46,11G	46,48	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	25,81 G	25,81G	26,02	20,79
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	115,74 G	116,56G	117,58	96,07
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	130,11 G	129,55G	130,97	106,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	115,38 G	115,85G	117,8	91,1
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	91,59 G	91,73G	91,99	75,98
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	35,37 G	35,47G	35,47	25,19
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,62 G	27,65G	27,75	21,65
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,26 G	30,32G	30,41	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,36 G	30,49G	30,49	27,2
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	79,34 G	79,26G	79,99	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	68,79 G	69,05G	69,73	58,52
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,98 G	38,05G	39,62	32,38
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,84 G	34,96G	35,5	29,12
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	54,91 G	55,18G	55,18	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,65 G	14,47G	15,68	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,74 G	27,66G	27,74	21,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35 G	34,96G	35,52	29,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	45,55 G	46,1G	46,42	35,95
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	41,14 G	41,23G	41,52	36,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,62 G	8,6G	8,73	7,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,53 G	33,64G	34,69	29,6
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,53 G	18,54G	18,6	15,49
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,61 G	18,55G	18,61	15,62
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,96 G	16,04G	17,88	14,01
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,28 G	15,29G	17,22	13,87



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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	10,11 G		10,36	10,07
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	446,58 G	447,44G	449,33	419,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	211,66 G	211,88G	213,39	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	229,4 G	229,72G	232,01	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	432,68 G	433,05G	435,56	405,81
1					502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	368,36 G	365,6G	371,04	310,49
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth. Carmignac Gestion S.A.	1	22,2 G	22,02G	22,23	17,74
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	888,71 G		898,84	759,66
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	624,76 G		627,37	574,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.247,06 G		1.247,06	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	360,4 G		373,81	356,15
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.743,77 G		1.749,22	1.694,52
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP Carmignac Portfolio Sicav	1	3.720,33 G		3.728,38	3.720,29
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	216,13 G		216,13	176,53
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.438,52 G		1.441,81	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.600,78 G		1.603,99	1.396,33
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities COMGEST GROWTH plc	1	281,26 G		299,86	254,02
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,69 G	69,44G	77,94	58,21
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,94 G	10G	10,3	8,77
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,29 G	68,34G	76,65	57,25
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,73 G	11,72G	11,73	9,53
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,17 G	8,2G	8,2	6,65
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,51 G	40,52G	41,13	36,01
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Comgest S.A.	1	35,67 G	35,62G	36,13	30,96
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	24,24 G	24,1G	24,5	21,02
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Commodity Capital FCP	1	2.178,56 G	2174,22G	2.195,74	1.818,49
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd CONREN FCP	1				
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	121,54 G	121,3G	121,67	109,13
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,36 G	100,38G	100,44	97,29
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	53,14 G	53,04G	53,2	47,11
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income Craton Capital Funds	1		48,56G	48,59	47,07
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	87,75 G		87,75	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	34,77 G	34,73G	35,64	34,06
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,75 G	47,77G	47,8	45,78
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deuschl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	101,28 G	101,28G	103,52	88,37
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,94 G	100,94G	110,13	95,98
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	65,1 G	64,17G	71,79	61,03
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE	1	113,32 G	111,85G	120,32	103,18
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	344,83 G	340,27G	349,49	300,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	235,23 G	233,27G	236,82	209,5
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,61 G	141,61G	141,78	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE	1	139,42 G	141,78G	141,78	118,53
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	418,44 G	414,77G	421,01	364,34
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	204,42 G	204,76G	215,29	184,76
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	165,8 G	165,46G	168,19	148,28
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DJE - Agrar & Ernährung	1	65,5 G	65,32G	65,79	60,14
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKB Nachhaltigkeitsfonds	1	149,07 G	148,48G	150,4	123,39
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	4,74 G	4,7G	4,78	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DKO-Fonds	1	6,88 G	6,85G	7,12	5,97
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DKO-Aktien Deutschland	1	4,61 G	4,61G	4,66	3,91
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	DNB Fund	1	155,91 G	154,7G	161,78	149,9
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DNB Fund - Global ESG	1	145,8 G	145,65G	146,02	137,26
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DNB Fund-Asian Small Cap	1	142,2 G	142,05G	142,41	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DNB Fund-Nordic Equities	1	138,07 G	137,92G	138,3	130,25
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	Do FCP	1	82,01 G	81,44G	85,95	79,69
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	142,81 G	141,97G	143,26	121,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Concept	1	142,71 G	144,33G	146,65	117,05
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,8 G	136,77G	136,8	128,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Concept Kaldemorgen	1	215,85 G	215,51G	216,27	190,63
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest SICAV	1	171,52 G	171,25G	171,86	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Invest - Africa	1	95,37 G	95,34G	98	92,47
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	115,84 G	115,7G	117,17	112,32
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	138,51 G	140,61G	143,06	106,17
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	109 G	108,86G	110,13	94,33
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	238,25 G	237,93G	255,62	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Top Dividend	1	156,69 G	155,77G	157,18	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Top Dividend	1	122,92 G	122,61G	123,14	104,34
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	162,79 G	163,09G	163,59	133,92
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	83,37 G	82,79G	86,63	80,31
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	187,89 G	187,68G	188,4	154,54
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	180,05 G	179,85G	180,54	148,79
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	166,03 G	165,85G	166,52	137,08
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Chinese Equities	1	201,34 G	201,95G	203	187,1
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	117,76 G	118,12G	118,73	111,99
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	146,42 G	146,44G	146,44	145,31
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	93 G	93,02G	94,15	92,66
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,55 G	135,57G	135,57	134,73
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	183,84 G	184G	184	147,22
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	183,47 G	183,63G	183,63	146,33
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-Top Asia	1	289,58 G	288,56G	298,11	247,55
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	268,79 G	267,85G	276,71	230,91
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	256,84 G	255,93G	264,76	220,38
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	172,04 G	172G	172,1	159,04
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertible	1	250,38 G	249,18G	252,95	217,85
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	236,56 G	235,43G	239	206,63
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	225,94 G	224,85G	228,69	197,32
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	232,57 G	231,98G	239,5	194,15
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	223,73 G	222,43G	234,15	197,86
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	108,7 G	108,67G	109	107,1
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH DWS Europe Dynamic	1	77,52 G	77,7G	78,42	64,49
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	164,65 G	164,55G	170,57	135,59
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	130,75 G	130,82G	130,82	102,36
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	78,99 G	79,1G	79,55	63,27
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	119,61 G	120,25G	123,48	97,3
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	49 G	49,16G	49,51	40,39
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	119,62 G	119,65G	119,65	110,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	437,93 G	437,68G	437,93	353,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	280,71 G	281,62G	284,5	236,38
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	128,31 G	128,73G	129,95	105,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	231 G	230,76G	231	177,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	54,36 G	54,45G	56,45	50,1
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	220,85 G	220,62G	227,24	187,5
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,79 G	40,77G	40,95	36,85
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	357,95 G	357,71G	359,15	296,51
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	309,82 G	311,6G	315,2	256,91
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	64,98 G	65,1G	65,57	53,2
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	71,56 G	71,57G	71,66	57,85
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,21 G	19,22G	19,34	18,06
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	172,88 G	173,08G	173,08	142,2
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,35 G	55,41G	55,52	53,75
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	164,66 G	164,56G	168,96	138,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.185,49 G	1186,42G	1.186,42	976,89
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,97 G	32,97G	33,01	31,56
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,49 G	14,49G	14,54	13,88
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,12 G	66,08G	66,81	54,94
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,73 G	25,74G	25,9	24,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	57,99 G	57,87G	62,05	53,19
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	214,58 G	213,58G	214,58	156,81
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	323,18 G	323,26G	326,04	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	110,24 G	110,32G	110,32	100,36
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	174,43 G	174,24G	174,43	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	68,03 G	68,03G	68,03	67,84
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	126,07 G	126,15G	126,72	119,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	399,98 G	400,22G	409,31	331,45
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	110,87 G	110,93G	111,13	102,11
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	70,69 G	70,74G	70,87	62,78
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	46,45 G	46,43G	46,66	40,64
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	299,29 G	299,27G	301,29	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	95,42 G	94,93G	96,13	78,79
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,04 G	55,02G	56,86	53,48
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	114,65 G	114,49G	116,21	99,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	130,53 G	130,66G	131,34	122,1
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	148,99 G	149,12G	150,01	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	170,91 G	171,02G	175,17	149,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	115,7 G	115,88G	115,88	93,31
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	261,16 G	261,67G	261,67	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	260,8 G	260,85G	264,35	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,54 G	125,77G	125,93	113,72
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	67,08 G	67,01G	68,1	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	203,05 G	202,7G	212,09	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,36 G	51,43G	51,88	42
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,07 G	73,07G	73,41	73,07
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EUR Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,68 G	76,68G	76,7	76,61
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	84,01 G	84,02G	84,02	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Investment S.A.					
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.990,71 G	1991,04G	1.994,6	1.900,56
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS USD Floating Rate Notes	1	170,88 G	171,41G	171,59	164,69
1	Th.	Th.			971050	LU0003549028	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.893,92 G	1894,92G	1.905,85	1.762,35
4	Th.	Euro 1,31	08.03.19		939853	LU00133414606	DWS Eurorenta	1	56,95 G	56,96G	57,28	55,11
1	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	261,09 G	261,22G	268,28	228,04
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Russia	1	270,39 G	272,5G	274,22	207,78
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Gold plus	1	1.808,93 G	1799,4G	1.814,95	1.617,52
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	124,52 G	124,57G	124,96	118,36
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	635,16 G	639,28G	645,57	526,13
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS India	1	2.457,1 G	2465,45G	2.505,29	2.155,94
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0DPW3	LU0209404259	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,03 G	101,03G	101,53	101,03
1	Th.	Th.					DWS Türkei	1	118,63 G	121,3G	134,86	99,36
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	286,1 G		286,32	238,94
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	204,71 G		204,86	174,28
3	Th.	Th.			A0KFXK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	175,99 G		176,61	167,45
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	Erste Responsible Stock Europe	1	152,54 G		154,35	131,06
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	62,09 G		62,18	61,17
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,94 G		70,94	69,81
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	94,64 G		98,9	83,27
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	75,89 G		77,25	62,35
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,31 G		8,34	8,14
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	66,07 G	66,16G	66,33	61,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	143,3 G		149,75	126,08
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	104,98 G		106,85	86,25
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	95,94 G	95,44G	95,94	78,56
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	1.264,22 G		1.264,22	1.247,43
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,53 G		107,53	105,82
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,94 G	56,04G	56,29	53,14
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA STOCK BIOTEC	1	472,28 G		496,13	382,18
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	158,33 G		177,31	125,46
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	148,26 G		149,61	111,11
							Erste WWF Stock Environment	1	151,45 G		152,83	113,49
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	128,24 G	128,04G	129,04	120,54
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV					
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	118,39 G		119,56	100,6
							Fidelity Funds SICAV					
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	45,08 G	45,17G	46,04	39,71
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,11 G	54,88G	56,32	47,76
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,88 G	23,77G	24,01	19,55
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	24,23 G	24,33G	24,36	21,9
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,09 G	9,09G	9,13	9,09
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,63 G	10,67G	10,73	10,27
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,17 G	25,07G	25,17	20,88
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,23 G	11,16G	11,3	9,3
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,23 G	53,01G	53,23	45,23
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,6 G	8,55G	8,66	7,2
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,17 G	46,17G	47,17	39,39
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,06 G	10,05G	10,1	9,23
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	63,75 G	63,55G	63,75	50,52
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,77 G	36,54G	36,82	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	46,77 G	47G	47,5	40,63
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	53,81 G	53,37G	54,83	45,59
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	52,8 G	52,46G	54,24	46,4

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Funds SICAV					
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,01 G	13G	13,04	11,89
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,95 G	31,93G	32,07	27,59
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	36,94 G	36,99G	36,94	30,54
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	219,1 G	219,19G	230,74	184,19
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,03 G	36,93G	37,79	35,06
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,57 G	25,56G	25,63	20,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	54,02 G	53,92G	55,2	45,61
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,95 G	53,04G	53,14	44,85
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,13 G	16,04G	16,32	13,68
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,55 G	8,55G	8,65	7,15
5	Th.	Th.			973280	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	123,81 G	122,67G	129,7	105,77
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,96 G	9,96G	10,02	8,76
5	Th.	Th.			973283	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,63 G	6,68G	6,7	6,16
5	Th.	Th.			973285	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	56,87	56,51G	57,03	45,71
5	US\$ 0,13	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,94 G	31,93G	32,81	27,4
5	Th.	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	33,61 G	33,85G	34,41	28,54
5	Euro 0,15	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	27,21 G	27,05G	27,38	23,32
5	Euro 0,41	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,41 G	18,35G	18,49	16,11
5	Th.	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,67 G	50,41G	51,3	42,46
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	50,95 G	50,95G	51,02	40,02
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	26,07 G	25,92G	26,57	20,4
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,96 G	10,94G	11,05	9,82
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	64,72 G	64,37G	64,97	54,72
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	66,16 G	65,93G	66,36	50,23
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	62,19 G	62,28G	67,21	54,99
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	17,56 G	17,47G	17,75	14,23
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,39 G	16,36G	16,58	13,51
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,88 G	13,94G	14,16	11,41
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,96 G	49,91G	51,25	48,99
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE00009779611	First Private Aktien Global	1	107,34 G	106,56G	107,34	88,85
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE00009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	92,13 G	91,54G	92,92	79,52
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1	82,9 G	82,54G	85,24	70,85
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	Flossbach von Storch SICAV					
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	257,7		258,44	227,39
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds SICAV					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	149,07 G	149,13G	183,42	147,24
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	280,93 G	282,01G	310,42	256,44
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	305,95 G	308,21G	333,29	284,17
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,51 G	14,39G	15,04	13,43
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,05 G	24,16G	25,1	19,93
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,51 G	22,44G	22,7	18,16
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,36 G	15,21G	16,16	13,84
7	Th.	Th.			749656	LU0152981543	FTIF-F.Japan Fund	1	5,79 G	5,8G	5,93	5,51
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,61 G	19,6G	19,65	18,37
7	Th.	Th.			926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,9 G	43G	44,2	36,18
7	US\$ 0,54	US\$ 0,61	08.08.18		785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,79 G	27,7G	27,79	25,92
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,43 G	15,38G	15,66	14,93
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,15 G	27,16G	27,34	21,3
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,03 G	10,03G	10,34	9,23
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Lat.Am.Fd	1	60,87 G	61,02G	62,37	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,92 G	36,86G	38,63	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,29 G	22,13G	22,81	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,81 G	34,7G	36,43	32,28

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,11 G	37,09G	37,75	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,04 G	32,12G	32,98	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,49 G	19,39G	20,19	17,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,95 G	12,82G	13,53	11,42
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,72 G	15,76G	15,85	14,92
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,62 G	8,6G	9,2	8,56
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,98 G	36,98G	38,47	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,29 G	27,15G	27,29	21,29
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,26 G	24,01G	24,97	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,69 G	19,49G	20,3	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	75,68 G	74,82G	75,74	64,25
7	US\$ 0,36	US\$ 0,34	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,23 G	5,25G	5,32	4,87
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,91 G	24,84G	25,12	20,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	28,49 G	28,54G	29,07	24,07
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	75,19 G	74,73G	75,74	64,18
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,57 G	22,34G	23,53	19,82
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,48 G	11,51G	11,59	10,91
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	33,56 G	33,57G	34,98	29,75
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,06 G	25,14G	26,48	21,36
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,74 G	16,6G	17,49	15,62
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,02 G	26,11G	27,47	22,13
7	US\$ 0,76	US\$ 0,99	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,35 G	19,32G	20,07	18,11
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,12 G	24G	24,94	21,49
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6 G	5,99G	6,22	5,84
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,01 G	28,13G	29,22	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Techol. Fd	1	20,34 G	20,45G	20,56	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,91 G	16,96G	17,09	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,85 G	21,78G	22,91	20,34
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,81 G	16,67G	17,39	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,56 G	19,39G	20,2	17,95
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,58 G	30,47G	32,33	28,65
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,72 G	19,58G	20,38	17,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,85 G	34,79G	36,19	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,45 G	35,43G	36,04	29,89
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,85 G	52,98G	54,16	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,11 G	29,17G	29,96	24,49
7	US\$ 1,2	US\$ 1,24	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,33 G	15,36G	15,62	14,97
7	US\$ 0,17	US\$ 0,3	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,94 G	7,99G	8,03	7,65
7	US\$ 1,46	US\$ 1,78	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,46 G	11,51G	11,83	11,12
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,95 G	34,04G	34,87	29,32
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,29 G	41,17G	42,03	35,38
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,27 G	29,19G	29,97	24,49
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,16 G	32,06G	32,92	26,91
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,33 G	18,14G	19,39	16,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,49 G	20,43G	20,75	17,17
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,84 G	16,88G	17,12	14,19
7	US\$ 0,4	US\$ 0,41	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,96 G	7,93G	8,39	7,41
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,64 G	17,58G	17,74	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,46 G	21,26G	21,46	18,08
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,2 G	53,04G	54	46,43
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,13 G	43G	44,2	36,18
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	28,13 G	28,04G	28,13	26,32
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,44 G	6,49G	6,75	5,59
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,43 G	6,44G	6,69	5,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,72 G	22,66G	22,72	20,15
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,13 G	4,24G	4,24	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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	5,53 G	5,65G	5,65	4,22
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	137,66 G	137,82G	138,29	129,82
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	76,83 G	76,88G	77,17	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	72,38 G	72,43G	72,7	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	62,77 G	62,78G	63,09	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,23 G	69,22G	69,52	62,81
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	63,85 G	63,83G	64,17	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	49,09 G	49,07G	49,28	46,83
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,6 G	61,62G	61,74	59,84
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,6 G	49,6G	49,6	48,78
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,13 G	30,14G	30,21	28,85
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,09 G	24,11G	24,16	23,32
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	39,43 G	39,18G	40,73	34,55
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,3 G	19,34G	19,41	18,33
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,39 G	24,39G	24,39	24,15
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	47 G	46,66G	47,42	42,32
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	43,1 G	43,1G	45,2	42,69
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,63 G	9,65G	10,22	8,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	118,04 G	117,26G	122,22	101,86
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	63,78 G	63,23G	66,72	58,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	36,25 G		36,25	30,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,34 G	50,36G	53,34	49,3
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	163,62 G	163,56G	164,22	149,06
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	57,15 G	57,75G	57,75	52,87
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,28 G	174,3G	174,83	166,05
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,91 G	63,9G	63,91	60,09
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,82 G	105,59G	105,86	100,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	117,5 G	116,77G	120,76	113,61
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			10,21	8,69
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	75,51 G	75,43G	76,75	72,15
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,31 G	34,25G	34,51	32,7
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,78 G	35,39G	37,64	31,69
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,54 G	9,56G	9,84	8,98
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,63 G	38,26G	39,77	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,6 G	68,7G	69,69	63,65
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,52 G	42,25G	42,88	35,33
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,67 G	9,74G	9,95	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,41 G	59,99G	62,1	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,32 G	15,37G	16	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,63 G	138,18G	146,31	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	171,51 G	171,89G	176,72	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,03 G	38,79G	39,1	32,21
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	79,91 G	79,53G	80,5	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,83 G	41,43G	42,18	35,62
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,97 G	35,63G	36,87	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,11 G	16,21G	16,26	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,1 G	44,06G	44,27	40,76
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	169,14 G	169,52G	174,28	146,6
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,08 G	37,72G	39,4	34
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,5 G	113,96G	122,09	99,84

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	33,63 G	33,52G	34,18	29,16
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	12,2 G	12,28G	12,44	11,54
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Global Bond	1	90,1 G	90,36G	96,83	77,36
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Chinese Equity	1	16,16 G	16,18G	16,58	13,66
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	21,19 G	21,18G	21,62	18,21
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,17 G	17,16G	17,55	14,83
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,23 G	13,55G	14,61	10,74
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,77 G	17,8G	17,84	14,92
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,95 G	19,82G	20,79	17,59
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	62,27 G	62,27G	62,69	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	12,68 G	12,68G	14,21	11,36
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Funds SICAV	1	191,86 G	191,28G	192,11	158,12
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Invesco Energy Fund	1	103,03 G	103,42	103,42	85,22
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	129,58 G	129,61G	129,98	117,12
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	EB Öko-Aktiefonds	1	51,33 G	51,35G	51,49	46,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	35,86 G	35,86G	37,63	32,34
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN Fortune	1	85,14 G	84,61G	85,29	72,47
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund	1	6,72 G	6,72G	6,8	5,62
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	16,48 G	16,48G	16,5	14,64
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	18,31 G	18,31G	18,34	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,78 G	10,78G	10,9	9,06
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,66 G	13,66G	13,66	12,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	9,6 G	9,6G	9,71	8,09
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,55 G	15,47G	16,15	13,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds	1	35,68 G	35,88G	36,3	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	22,69 G	22,78G	23,44	19,21
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	45,81 G	46,07G	46,6	37,33
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,63 G	32,81G	33,6	27,92
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	52,97 G	52,96G	53,33	45,19
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,62 G	50,67G	51,27	42,93
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	95,26 G	95,75G	95,84	82,05
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	56,06 G	56,33G	59,36	43,78
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	41,47 G	41,67G	41,93	33,42
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,92 G	35,03G	35,03	27,74
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	74,06 G	73,97G	75,46	63,62
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	86,21 G	86,41G	90,53	74,76
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	22,47 G	22,56G	23,04	18,92
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	13,84 G	13,79G	14,25	11,78
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,75 G	11,71G	12,1	10
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,25 G	12,3G	12,48	9,42
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,33 G	10,37G	10,52	7,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,63 G	8,63G	9,1	7,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,45 G	18,34G	19,42	16,92
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	220,8 G	219,73G	220,8	172,9
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Investmentfonds SICAV	1	250,18 G	248,72G	251,12	207,28
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	303,22 G	303,48G	306,01	277,02
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	96,96 G	96,22G	97,54	82,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	202,29 G	201,82G	202,7	180,8
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	164,97 G	165,24G	165,24	155,99
							JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1				
							JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,88 G	5,86G	5,9	4,77
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	70,53 G	70,59G	70,62	65,87
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	165,22 G	164,01G	167,82	142,68
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	41,31 G		41,43	39,68
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	48,37 G	48,36G	48,63	48,36
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	101,43 G	101,45G	101,74	96,71
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,5 G	33,55G	33,58	32,23
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	36,12 G	36,21G	36,58	30,32
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	44,1 G	43,83G	45,01	39,52
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	92,88 G	92,7G	94,56	80,32
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	53,45 G	53,46G	53,54	42,38
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	39,67 G	39,43G	41,25	34,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LBBW Zyklus Strategie	1	107,4 G	107,42G	107,82	102,8
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LRI Capital Management SA	1	21,49 G	21,61G	21,71	18,19
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	18,19 G	18,15G	18,29	16,88
4					A2JRC8	LU1670724373	LuxTopic FCP	1	10,31 G	10,31G	10,32	10,05
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G [Lux] Investment Funds 1	1	35,67 G	35,5G	35,74	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	143,78 G		151,56	124,41
7	Th.	Euro 3,34	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	M&G Investment Funds [1]	1	126,47 G		126,47	108,03
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	665,78 G	664,25G	696,86	603,31
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MainFirst SICAV	1	174,34 G	173,45G	188,01	143,29
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MainFirst - Euro Value Stars	1	85,06 G	84,69G	87,32	73,14
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	Marathon FCP	1	87,22 G	86,97G	89	78,24
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	67,17 G		67,26	67,15
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	ME Fonds	1	123,24 G		124,93	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	194,72 G		194,72	149,57
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	MEAG ProInvest	1	51,57 G		52,36	47,73
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	MEAG EuroInvest	1	314,77 G		317,17	258,2
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	MET Fonds FCP	1	182,47 G		186,53	153,9
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	MET Fonds - VermögensMandat	1	100,54 G		102,14	83,15
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MEAG ProInvest	1	80,97 G	80,64G	80,97	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds	1	52,81 G	52,87G	52,87	49,1
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	13,14 G	13,14G	13,14	10,97
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	44,54 G	44,37G	45,02	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	37,6 G	37,47G	37,6	33,1
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	46,73 G	46,8G	47,12	39,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	118,75 G	117,78G	119,19	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	17,15 G	17,19G	17,29	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	49,38 G	49,47G	49,68	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	52,9 G	52,93G	53,32	45,11
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	20,25 G	20,25G	20,26	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	25,34 G	25,31G	25,42	23,5
							Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1				
							Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner Sicav	1	27,85 G	27,82G	28,35	21,67
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	330,02 G	328,45G	337,28	269,86
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds FCP	1	251,36 G	250,79G	254,79	208,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	189,27 G	189,83G	190,74	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	110,62 G	115,16G	115,16	82,98
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	229,77 G	229,26G	232,53	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	105,54 G	104,97G	105,64	87,44
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	87,07 G	86,76G	87,07	74,2
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1 SICAV	1	22,76 G	22,63G	22,92	18,93
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,82 G	18,67G	18,97	14,96
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	86,42 G	85,61G	87,35	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	60,39 G	59,79G	64,31	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	53,99 G	53,5G	54,15	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	23,1 G	23,01G	23,65	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	13,32 G	13,33G	13,37	12,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	54,01 G	53,48G	54,13	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,2 G	18,22G	18,72	17,74
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,84 G	26,59G	28,2	23,35
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	208,96 G	209,25G	217,13	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	502,38 G	502,98G	504,7	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FMM-Fonds	1	303,73 G	304,16G	308,61	258,39
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Europe ODDO BHF Money Market	1	69,92 G	69,91G	70,06	69,91
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	1	188,99 G	187,9G	188,99	156,57
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	179,78 G	178,69G	180,39	143,9
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	78,24 G	77,88G	78,24	60,28
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV	1	277,66 G	277,91G	278,02	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1	428,68 G	427,35G	433	370,08
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1	144,18 G	144,18G	144,18	130,25
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	Pegasos-SFC Global Markets PEH SICAV	1	77,39 G	76,97G	82,96	75,24
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. Pictet SICAV	1	252,52 G	253,92G	256,6	214,69
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	489,67 G	489,31G	507,78	411,93
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	642,2 G	643,33G	657,91	519,83
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Biotech	1	521,39 G	521,75G	530,27	432,97
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	472,02 G	475,06G	485,22	420,27
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Indian Equits	1	412,38 G	412,1G	414,91	335,09
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	685,42 G	686,23G	700,53	575,27
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.338,9 G	1.337,23G	1.394,18	1.124,48
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.189,14 G	1.187,64G	1.240,5	1.002,93
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	387,82 G	387,23G	390,46	298,58
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Europe	1	124,58 G	125,1G	125,74	120,21
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	583,96 G	585,35G	588,54	542,25
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	353,25 G	354,61G	354,75	312,91
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Global Emerging Debt	1	271,03 G	271,59G	279,67	219,05
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	133,77 G	133,8G	133,81	132,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,38 G	82,41G	82,41	81,59
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Pictet - Digital	1	334,5 G	334,3G	344,07	270,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet SICAV	1	337,05 G	337,44G	339,16	272,41
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	516,18 G	517,23G	533,91	411,19
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1	260,82 G	260,68G	262,21	240,96
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,88 G	92,78G	93,43	85,61
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - EUR High Yield	1	82,11 G	82,34G	82,34	65,07
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	81,74 G	82,33G	82,33	64,11
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	81,73 G	82,33G	82,33	65,59
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	151,42 G	151,53G	151,53	137,83
							Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1				
							PPF ['PMG Partners Funds']					
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	98,83 G	98,53G	105,15	94,76
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA	1	167,47 G		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
							PRIMA FCP - Global Challenges	1				
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	137,04 G	137,32G	138,58	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	121,07 G	121,06G	121,19	113,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	124,02 G	124,01G	124,12	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	215,9 G	215,39G	219,04	175,6
							Quint:Essence Strategy Dynamic	1				
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	246,14 G		250,77	206,48
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,29 G		12,3	12,02
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	90,46 G		90,96	79,49
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	249,06 G		250,8	214,67
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,98 G	6,98G	6,99	6,83
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	55,91 G	56,04G	56,17	53,25
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Global-Rent	1	108,79 G		116,36	96,57
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	126,4 G		135,2	112,2
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,01 G		109,36	101,51
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	257,42 G		260,88	217,44
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	306,58 G		310,7	258,95
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	138,78 G		140,86	122,07
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	177,98 G		178,31	145,69
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	209,21 G		209,6	171,25
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-US-Aktien	1	219,27 G		228,5	193,03
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	82,92 G		83,82	78,76
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	214,18 G		214,9	199,7
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	87,21 G		87,67	83,55
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	297,7 G		303,29	247,22
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	145,3 G		146,08	137,94
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,07 G		140,39	112,59
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	160,03 G		161,54	127,9
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	219,11 G		222,64	194,54
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	171,24 G		172,15	162,15
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	275,33 G		276,49	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	319,86 G		322,1	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	263,76 G		266,36	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	237,49 G		247,48	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	312,53 G		318,4	259,54
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	62,57 G		62,98	62,37
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	101,25 G		101,68	95,91
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	194,55 G		196,73	173,65
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	245,91 G		253,72	218,49
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	105,78 G		108,39	94,68
							Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1				
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	58,63 G	58,29G	59,28	50,48
							Robeco Sust.European Stars Eq.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	197,89 G	196,89G	201,05	167,75
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Emerging Markets Equit.	1	155,57 G	154,39G	159,41	138,52
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	225,34 G	223,34G	226,54	190,64
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	93,62 G	97,76	97,76	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	75,65 G	75,14G	75,65	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	182,13 G	181,46G	184,17	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	250,98 G	250,27G	250,98	188,58
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	154,48 G	153,21G	158,95	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	94,93 G	95,13G	95,55	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	150,29 G	150,1G	151,23	138,6
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	Robeco High Yield Bonds	1	56,55 G	56,23G	56,75	48,62
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	93,94 G	93,65G	105,27	87,93
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	35,26 G	35,24G	35,72	33,51
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	SEB Concept Biotechnology	1	12,31 G	12,28G	12,46	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	SEB Sustainable High Yield Fd	1	18,01 G	18,05G	18,14	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	15,82 G	15,78G	15,84	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,91 G	11,91G	11,91	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Euroinvest Renten	1	10,2 G	10,14G	10,27	8,05
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Weltinvest Aktien	1	19,28 G	19,26G	19,28	17,61
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens EuroCash	1	13,26 G	13,28G	13,28	12,68
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Siemens Global Growth	1	50,08 G	50,04G	50,1	46,67
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	Siemens Balanced	1	166,33 G	165,63G	172,28	157,37
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	Siemens Euroinvest Corporates	1	139,48 G	139,55G	139,93	136,13
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	smart-invest FCP	1	166,87 G	166,91G	167,29	159,87
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	smart-Invest FCP-Helios AR	1	9,49 G		9,97	9,49
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP	1				
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	StarCapital FCP - Priamos	1				
1	Th.	Th.					StarCapital FCP - Argos	1				
1	Th.	Th.					StarCapital FCP-Starpoint	1				
1	Th.	Th.					StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
1	Th.	Th.					StarCapital FCP-Winbonds Plus	1				
1	Th.	Th.					Trium UCITS Platform PLC	1				
1	Th.	Th.					BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV	1	1.500,47 G	1498,68G	1.535,14	1.365,24
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	315,55 G	316,55G	322,04	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	443,04 G	444,58G	450,59	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,25 G	11,24G	11,83	10,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.720,9 G	1718,89G	1.756,42	1.557,3
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	402,71 G	400,2G	406,33	335
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Equity Fund	1	109,41 G	109,12G	109,81	100,67
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS [CH] Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	140,33 G	140,54G	141,36	132,01
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS [CH] Strategy Fund	1	210,52 G	210,38G	211,43	195,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	15,81 G	15,83G	15,83	14,86
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	73,91 G		74,43	61,98
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	369,57 G	371,57G	374,54	268,89
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	900,33 G	899,29G	904,11	730,66
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS [Lux] Bond SICAV	1	1.330,56 G		1.368,05	989,02
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	513,71 G	518,01G	554,93	453,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	404,84 G	402,38G	418,57	304,86
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	687,29 G	686,9G	691,44	546,76

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	875,77 G	874,33G	886,08	737,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.126,92 G	1119,44G	1.135,82	925,8
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav	1	111,23 G	111,18G	112,97	88,05
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	64,68 G	64,99G	66,23	52,24
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV	1	19,62 G		21,08	18,12
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	205,03 G	205,15G	205,25	202,14
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	121,94 G	122,01G	122,06	120,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.465,03 G	1471,51G	1.488,34	1.428,3
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.592,23 G	1598,81G	1.606,97	1.537,82
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1	824,96 G	824,95G	826,82	824,95
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	112,91 G	112,71G	113,39	103,88
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.693,51 G	1690,5G	1.700,73	1.558,09
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	484,41 G	482,31G	486,38	420,85
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy Fund FCP	1	222,91 G	223,18G	223,74	216,59
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	576,79 G	575,76G	590,11	479,59
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	55,1 G	55,13G	55,16	54,28
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	227,96 G	227,97G	227,97	180,73
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	434,97 G	434,97G	435,98	434,97
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	303,42 G	303,42G	304,12	303,42
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	72,14 G	71,77G	72,14	58,84
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	52,09 G	51,8G	52,09	42,72
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Dt.Postbk.Global Player	1	95,79 G		96,07	82,21
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	88,34 G		88,65	79,28
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	HP&P Euro Select UI Fonds	1	67,48 G	67,56G	67,68	66,33
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	StarCapital Bondvalue UI	1	45,56 G		45,71	39,66
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	152,82 G		153,02	129,31
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	30,31 G		30,33	29,14
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	111,5 G		111,7	94,1
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	56,55 G	56,75G	57,04	50,44
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	38,07 G	38,28G	38,59	31,61
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	HannoverscheMaxInvest	1	56,75 G		58,98	55,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	PSM Growth UI	1	41,09 G		41,67	37,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	135,6 G	135,5G	136,46	124,06
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	119,09 G		120,07	109,78
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	179,56 G	179,36G	181,05	154,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Earth Gold Fund UI	1	91,68 G	91,35G	92,75	89,84
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	106,04 G	106,14G	107,66	88,78
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	129,05 G	128,76G	130,49	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	105,14 G	104,37G	110,93	94,28
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	100,38 G	99,43G	105,95	95,82
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	116,89 G	116,03G	120,07	94,27
9					A2JF70	DE000A2JF709	Velten Strategie Deutschland	1	98,98 G	98,5G	103,23	91,97
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	121,24 G	121,11G	121,55	112,71
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	111,52 G	110,94G	112,54	101,24
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	91,4 G	91,3G	92,64	90,83
							ASSETS Defensive Opportunit.UI	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	180,82 G	177,6G	182,43	145,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	100,54 G	100,77G	102,23	98,88
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	112,94 G	113,05G	113,46	107,26
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	179,25 G	179,78G	179,78	157,98
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,67 G	24,47G	25,4	21,65
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	128,1 G	128,22G	128,82	127,17
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,97 G	23,05G	23,2	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,05 G	74,05G	74,34	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,48 G	19,43G	19,55	17,1
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,27 G	30,27G	30,29	29,64
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	48,39 G	48,24G	48,62	43,76

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
15.07.19		607935	LU0122976888	Goldman Sachs Funds SICAV	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.						
15.07.19		973733	LU0040769829	Goldman Sachs Funds SICAV	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.						
15.07.19		987714	LU0083344555	Goldman Sachs Funds SICAV	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.						
15.07.19		989527	LU0094480398	Goldman Sachs Funds SICAV	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.						
15.07.19		A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Reg. Shares Base (USD) Acc. oN						
16.07.19		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Funds SICAV	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P., Registered Shares A (EUR) o.N.						
16.07.19		989584	LU0094488615	Goldman Sachs Funds SICAV	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.						
17.07.19		607933	LU0122971814	Goldman Sachs Funds SICAV	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.						
17.07.19		766536	LU0133264282	Goldman Sachs Funds SICAV	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.						
17.07.19		973732	LU0050126431	Goldman Sachs Funds SICAV	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.						

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega GenderPlus Aktienfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,35	26.06.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9Bx9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,7	16.07.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2	30.07.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ESPA STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	3	30.07.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858568	930458	ESPA BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	0,1	27.06.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,238	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029864427	971654	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,358	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,193	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,671	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,588	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,457	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,115	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0188152069	A0B9KE	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,162	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229941660	A0F6WT	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,267	01.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800CI32GYNLSR555	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,269676	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800GX2NCDIS6WSV60	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,10351	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800O7JIHWX7HUDK04	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,185657	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800WHQVQFM5CUP606	LU0156331158	813957	HSBC GIF-UK Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,875735	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138005UESNT8JGW1979	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,588671	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138001CNJ6MDGYCYA52	LU0149724121	255452	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	16,755029	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800NDHT1X7UMKBO83	LU0149719808	260621	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,784087	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800SWX5S6A9VW4Y04	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,320589	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800O9RWE9DATIW963	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,204686	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380041N4NYFPYHPQ91	LU0039217434	972629	HSBC GIF-Chinese Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,321748	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800NDHT1X7UMKBO83	LU0047473722	973763	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,969361	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800ZW3O5YHRYHI687	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	2,065756	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800J5WKU9QJ73FZ83	LU0039216626	974462	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,58618	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138003JMNNQHPVAFG48	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,15833	11.07.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754333	975433	MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile A	1,88	24.06.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKKHRUDKXSU66	DE0009784801	978480	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Inhaber-Anteile	0,5	23.07.19

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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	29,98 G	28,22G	46,36	24,7
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	23,48	23,16G	31,14	22,52
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	281,35	278,7G	281,75	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,03 G	2,93G	3,65	2,8
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,94 G	11,88G	14,16	11,16
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,8 G	6,77G	9,7	6,11
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	7,63	7,4G-7,566	10,55	7,39
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,8G	3,18	2,64
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,61 G	14,47G	15,12	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	113,8 G	113,6G	126,2	80,7
Euro 2,602	1	0	0	23.08.19*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,15 G	4,1G	4,94	3,72
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	14,92 G	14,4G	36,8	14,08
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	41,04 G	40,13G-0,34	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	61,7G	63	44,58
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,73G	2,96	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	23,05 G	22,7G	24,4	12,2
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	66,9	65,66G-6,2	77,74	61,37
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,45	55,25G	67,65	52,65
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,6 G	23G	26,75	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	102,5 G	101,1G-99,55	109,4	62,8
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	105,9 G	105,55G	108,4	81,2
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,06 G	6,02G	7,16	5,98
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	61,4 G	61G	77,1	60
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,9 G	39,9G	45,4	33,35
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	28,66 G	28,22G	34,04	24,7
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22 G	22G	26	21,8
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G	23,1	21,05
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	38,8 G	37,65G	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	9,23 G	9,01G	9,3	7
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	41,5 G	42,89G	49,1	36,82
Euro 35,044	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	48,32 G	47,74G	48,48	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	95,55 G	96,85G-7,15	97,15	68,25
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,67 G	5,48G	6,05	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,15 G	4,98G	5,7	3,33
Euro 18,021	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,54 -T	12,32-T	12,92	10,46
Euro 4,232	1	0	0	23.07.19*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,24G	2,42	1,69
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	87,5 G	85,3G	89,2	62,4
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,13G	10,42	8,9
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,52	6,44-6,34	8,19	5,64
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	72,3 G	71,9G	72,35	39,64
Euro 93,6	1	0	0	24.07.19*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,27 G	2,26G	2,28	1,7
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	42,64 G	41,59G-1,83	53,6	38,67
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,34G	6,37	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,16 G	42,44G	46	33,2
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	46,35	45,755G-5,89-5,8-5,525	59,49	44,66
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	40,59 G	39,95G	42,83	29,66
Euro 12,463	1	0	0,1	12.08.19*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,29G	7,52	4,29
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	31,65 G	31,15G	37,15	31,15
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	127,3	125,85G	129,75	104,35
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,88 G	24,88G-4,94	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	15,26	15,005G	23,6	14,6
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,49 G	10,31G-0,38	12,6	8,65
Euro 357,014	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	32,69	32,55G-3,01-3,06	44,31	31,99
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,27 G	6,18G	8,78	5,11
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,16G	10,58	8,86
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,9 G	41,75G	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	52,2 -T	52,5-T-2	60,4	43,1
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40 G	38,85G	46,45	38,55
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	28,04 G	27,5G	41,9	27,5
Euro 200	1	1,37	1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,06 G	30,91G	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 G	2G	2,6	2
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,25 G	5G	8,06	5
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,26G	7,26	5,46
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,9G	12,8	7,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,835G	0,9	0,63
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0024G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,2 G	33,6G	39	31
Euro 6,708	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34 G	33,5G	38,5	30
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,79 G	3,83G	3,91	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26	25,37G	27,29	21,71
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	25,56	25,41G	25,83	17,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	73,74 G	73,76G	77,04	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,04	17,62G	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	70,32 G	67,34G-8,3	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	45,96	45,27G-5,52	52,6	41,48
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32 G	31,45G	39,25	30,65
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,98	35,12G	41,84	33,56
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	21,96 G	21,41G	26,2	19,6
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	73,65 G	72,2G-2,6	74,2	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,06	0,0569G-0,0661	2,57	0,06
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,25G	26,15	21,85
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,02 G	7,01G	9,03	6,53
Euro 132,456	1	0	0	14.08.19*			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,393G	0,52	0,26
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,9 G	32,1G	39,3	30,55
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19		06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	92,65 G	91,5G	96,1	70,9
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	81 G	81G	104	80
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,14 G	5,93G	8,14	5,93
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9 G	9,002G	9,46	8,34
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,74 G	22,66G	23,92	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	37,5 G	36G	40,9	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35 G	35G	40,8	34
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	68,32 G	67,64G	73,16	52,88
Euro 779,467	4	0	0	25.07.19*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,36 G	1,233-1,131	2,07	1,13
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,36 G	40,62G	49,06	33,98
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,45 G	8,2G	9,81	6
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,3 -T	38,6-T	40,6	30,85
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19		032	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	81,4 G	82,65G	88,25	77
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	111,6 G	102,6G	144	102,6
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,4G	47,9	40,4
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,75	17,05G	19,5	15,35
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,4 G	48,3G	54	41,15
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	57,48	56,58G	68,1	51,52
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	250 -T	240-T	254	147,8
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	37,4 G	36,5G	47,3	36,5
Euro 2.499,54	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	16,27 G	16,22G-6,27	21,5	13,53
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	42,54 G	42,45G	42,9	39,7
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	38,8 G	38,2G	41,26	23,75
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,65G	36,45	22,58
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,35 G	28,5G	35,4	25,65

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,68 G	24,02G	31,98	21,5	
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,98 G	51,06G	60,9	43,07	
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,66 G	4,47G	7,28	4,47	
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	95,43 G	95,04G	102,7	77,78	
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		03.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	37,4 G	35,92G	47,56	33,96	
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	54,45	53,45G	88,4	52,9	
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	45,6 G	43,5G	63,1	43,5	
Euro 91,523	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	54,5	53,62G	55,7	40,06	
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	103,55 G	103,3G	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	13,31 G	12,795G	34,1	12,8	
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,02 G	6,94G	8,88	5,3	
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,6 G	22G	27,6	19,86	
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,56 G	1,56G	2,2	1,53	
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	6,83 G	6,5G	10,35	6,23	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	15,1	14,6	
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	92,22 G	92,02G-4,3	102,4	86,16	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	15,79 G	15,645G-5,575-5,575	16,15	12,95	
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,95 G	13,95G	14,35	11,51	
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,42 G	4,44G	4,65	3,9	
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	95 G	97,85G	105	80,4	
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,855G	2,69	1,66	
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	219,5 G	216,7G	219,5	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	223,2 G	220,9G-3,2	227,9	186,85	
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	24,9 G	25,2G	26,7	24,5	
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	53,15 G	52,6G	165	52,35	
Euro 5,62	1	1,68	2,14 3,56 +	07.06.19			XNG888	DE000XNG8888	New Work SE, (Glob.)	1	357,5 G	351G	379	229,5	
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	10,5 -T	10,5-T	13	10,1	
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,86 G	13,05G	15,39	7,58	
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	34,84 G	33,96G	48,74	33,7	
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	33,07 G	33,01G-2,98-2,84	40,94	25,18	
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,2 G	16,7G	17,3	16,3	
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	18,22 G	18,14G	20,02	15,8	
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	125 G	124,1G	151,6	107,1	
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,04	0,02	
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,655G	2,85	2,25	
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,6 G	59,32G	65	50,3
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,82	12,6G	16,65	12,6	
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,55 G	17,55G	18,35	15,4	
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	59,3 G	58,8G	563,5	53,5	
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,28G	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	599 G	590G	607,5	488,6
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19			703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	104,45 G	99,8G-9,66	109,35	76,54	
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19		024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,3G	27	22,02
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	17,36 G	17,21G	18,57	10,49	
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	24,94 G	24,84G	25,92	19,73	
Euro 1.573,749	1	0,5 1 +	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	23,87	23,39G	24,43	18,78	
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	119,86	112-2-2-2,3-2,96-2,88-3,24	124,72	84,32	

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,46 G	6,336G	8,54	6,11
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27 G	27G	28,5	17,65
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	48,74 G	48,22G	48,88	38,44
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,23 G	6,165G	8,28	6
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,05 G	19,05G	22,7	18,78
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	100,22	99,01G-9,4-9,4-9,38-9,43-9,26-9,48-9,06	108	91,45
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,96 G	35,25G	38,56	33,67
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	62,8 G	62,08G	97	52,38
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	6,88 G	7,05G	10,18	6,64
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	10,8 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	96,95 G	95,55G	102,1	67,75
Euro 42,435	1	1,97	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,2 G	63G	68,5	47,9
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	13,54	5,94
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	23,86 G	23,66G	26,06	15,25
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,45G	14,2	10,8
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	29,67 G	28,73G	34,3	28,73
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	53,3 G	53,1G	66	49,7
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,6 G	64,55G	69,1	40,52
Euro 204,183	3	<b>0,2</b>	<b>0,45</b>	<b>18.07.19*</b>		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,2 G	13,83G	15,9	11,07
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	24,05 G	23,9G	26,5	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,85 G	8,55G	11,9	7,96
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	84,08	82,16G-2,54	89,12	64,48
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,92 G	20,76G-1,04	22,36	19,5
Euro 65,61	1	0,55	0,55	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,78 G	12,38G	15,8	12,24
Euro 127,556	1	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.08.19*</b>			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,841G	3,04	1,26
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,21	2,25G	3,43	2,21
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	11,58 G	11,355G	16,36	11,06
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,65 G	26,75G	27,9	24,18
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,38	1,336G	2,7	1,34
Euro 500	1						TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	27,02	26,6G	27,31	26,28
Euro 28,239	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	10,15 G	10,15G	12	8,3
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,51	27,25G-7,7-7,65-7,66	27,73	22,39
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	28,47 G	27,25G	40,27	27,25
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,032G	0,05	0,03
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	54,5 G	56,2G-5,4	56,2	24,94
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,7 G	14G	16,3	12,52
Euro 542,274	1	<b>1,12</b>	<b>0,94</b>	<b>16.05.17*</b>			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,82	43,48G	48,59	39,55
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,9G	44,65	31,1
Euro 260,763	1	2,5	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	66,66 G	65,02G	94,5	62,46
Euro 70,14	1	0,6	0,6	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,42 G	18,8G	25,5	16,6
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	49,7 G	49,9G	73,5	49,15
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,75G	4,99	4,16
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,25 -T	9,2-T	9,35	8,3
Euro 9,964	1	0	0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,94 -T	0,93-T	2,28	0,78
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	144,3	140,7G-39,55-9,5-42,05-39,8	169,95	86,68
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,2 G	18,96G	19,52	15,74
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	41,93 G	40,7G	42,6	22,55
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	120,4 G	119G	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
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										
12.08.19	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0										
14.08.19	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG, 0	0										
23.08.19	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies 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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 576,427	1	1			23.05.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	157,48	154,6G	195,26	142,32
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)	18,63	16,3
US\$ 1.764,181	1	1			12.07.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	73,92 G	75,83G	75,85	58,12
US\$ 637,141	1	1			10.04.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	173 G	172G	174	120
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,74 G	2,8G	2,8	2,09
Euro 44,131		1			19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	38,78 G	38,34G	53,4	35,52
US\$ 1.081,601	1	12			21.05.19	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	30,38 G	29,705G-9,09	30,46	15
Euro 2.095,648		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,58 G	4,514G	4,73	4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	174,75 G	174,8G	177,15	135,1
Euro 198,374		1			27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	48,5 G	48,51G	48,51	38,34
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0096-T	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,01 G	8,776G	12,44	7,54
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1			15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	131,92	131,26G-1,9	131,92	81,59
Euro 227,751		1			29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	83,6 G	83,05G	84,75	73,6
US\$ 185,535	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	20,65 G	19,972G	27,06	18,54
sfrs 488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)	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	155,8 G	154,4G	171	114,95
US\$ 299,436	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.029,6 G	1011G	1.146,6	905,01
US\$ 348,264	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.029 G	1011G	1.141,2	888,01
Euro 224,304		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,9 G	37,33G	42,46	34,08
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	62,87	62,16G	69,31	48,95
US\$ 1.870,92	1	1			13.06.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,25	43,755G-5,06B-5,065	51,31	38
Euro 438,823		1			10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	73,44 G	73,06G	73,44	61,62
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.781,4	1750,6G-1,2-45,4	1.801,6	1.298
US\$ 835,081	1	1			03.07.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	113,98 G	112,42G	114	81,99
US\$ 869,754	1 zu je US\$ 2,5	1			13.06.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	49,78 G	49,005G	49,78	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 609,936	1	4	<b>2018</b> Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	<b>2019</b> Q=1,45	16.05.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	157,84 G	155,98G-7,02	178,63	147,98
US\$ 1.405,08	1	1	<b>2017</b> J=0,54	<b>2018</b> I=0,49 S=0,51 I=0	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	24,21 G	23,965G	25,78	18,49
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2017</b> J=0,058	<b>2018</b> 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	15,8 G	16,358G	16,36	10
Euro 1.693,242		1	<b>2017</b> I=1,6 S=2	<b>2018</b> I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	78,41 G	78,95G	83,43	57,47
Euro 78,05	1	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,73 G	22,99G	29,78	20,97
US\$ 4.601,075	1	10	<b>2017</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	10.05.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	182 G	179,62G	188,08	125,81
US\$ 936,105	1	11	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	21.08.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	40,73 G	40,425G	40,96	27,48
Euro 1.021,904		1	<b>2017</b> J=0,1	<b>2018</b> J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	15,3 G	14,922G	21,15	13,08
US\$ 448,629	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02	01.08.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	23 G	22,35G	23,2	14,41
Euro 1.128,286	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,39 G	7,296G	7,86	7,08
Euro 425,659	1	1	<b>2017</b> J=1,4	<b>2018</b> J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	180,56 G	191,06G	191,06	131,1
Euro 1.569,601		1	<b>2017</b> J=0,85	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19	028		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,2 G	17,015G	17,34	14,35
US\$ 1.311,783	1	1	<b>2017</b> I=0,689 I=1,336	<b>2018</b> I=0,684 I=1,468 I=0	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	72,74	71,65G	75,98	61,57
Euro 38,85		4	<b>2017</b> J=0,36	<b>2018</b> J=0,6	23.07.19		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,11 G	13,87G	18,64	13,87
US\$ 7.298,132	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	09.07.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	29,81 G	29,6G	30,5	24,47
skr 839,394		1		<b>2018</b> I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	26,81 G	26,72G	28,35	20,06
US\$ 220,167	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	152,26 G	151,56G	158,88	107,98
£ 3.916,839	1	1	<b>2018</b> I=0,0925 S=0,2075	<b>2019</b> I=0,2075	15.08.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,68 G	4,619G	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 2.414,929		1	<b>2017</b> J=1,26	<b>2018</b> J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,8 G	23,76G-3,69	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	100,02G	164	95,5
kann.\$ 232,604	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,63	3,62G-3,595	3,8	2,2
Euro 6.667,887		1	<b>2017</b> I=0,09 S=0,15	<b>2018</b> I=0,1 S=0,16	08.04.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,94 G	4,855G	5,61	4,62
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 S=0,06	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	29.04.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,19 G	4,096G	4,62	3,92
US\$ 9.508,202	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15	06.06.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,77 G	25,785G	27,4	21,12
£ 17.245,186		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,72 G	1,698G	1,94	1,62
US\$ 1.751,982	1	1	<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2019</b> Q=0,04	30.05.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,62	14,8G	14,8	10,29
sfrs 55,4	1	1	<b>2017</b> J=3,3	<b>2018</b> J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)	64,7	51,4
Euro 34,067	1	1	<b>2017</b> J=0,73	<b>2018</b> J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,15 G	32,4G	41,05	32,4
Yen 102,484		4	<b>2017</b> I=47,5 S=47,5	<b>2018</b> I=25 S=25	27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	20,6 G	19,978G	24,77	19,55
£ 127,446	1	4	<b>2017</b> I=0,5675 S=0,333	<b>2018</b> I=0,0712 S=0	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	42,28 G	42,3G	46,58	38,23
US\$ 1.368,243	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	190,36	183,72G-4,98	192,98	169,15
US\$ 2.945,851		7	<b>2017</b> I=0,55 S=0,63	<b>2018</b> I=0,55	07.03.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	25,99 G	25,58G	26,04	20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7		<b>2017</b> I=0,55	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	22,45 G	22,28G	22,88	17,72
skr 208,22		1	<b>2017</b> J=4,3	<b>2018</b> J=2,15	10.05.19			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	10,51 G	10,255G	13,05	10,03
US\$ 193,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	205,45 G	203,15G	298,12	192,6
Euro 1.249,799		1	<b>2017</b> J=3,02 J=0,0077	<b>2018</b> J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	43,13 G	42,295G	48,77	38,88
US\$ 562,63	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	08.08.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	321,9 G	324,7G	389,87	272,12
Euro 17,566		1	<b>2017</b> J=1,6	<b>2018</b> J=1,45	30.05.19			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	40,75 G	40,35G	56,4	36,45
US\$ 20.387,117	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0	08.08.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,89	5,81G	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.635,725	1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41	03.07.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	39,21 G	38,885G	47,74	38,89
£ 2.293,801	1	1	<b>2018</b> I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	<b>2019</b> I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	32,67 G	32,27G-3,98	37,19	27,51
£ 9.882,135	1	4	<b>2017</b> I=0,0485 S=0,1055	<b>2018</b> I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,1 G	2,131G	2,7	2,1
£ 10,75	1	1	<b>2017</b> I=0,0688 I=0,0688 I=0,0688 I=0,0688	<b>2018</b> I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525 I=0	11.07.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,8 G	4,8G	5,24	4,14
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2018</b> Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375	06.06.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	84,5 G	81,86G	85	64,08
Yen 1.333,763		1	<b>2017</b> I=75 S=85	<b>2018</b> I=80 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,6 G	24,61G	26	23,24
Euro 789,253		1	<b>2017</b> J=0,46	<b>2018</b> J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,97 G	17,71G	18,16	14,47
US\$ 571,876	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	<b>2019</b> Q=0,86 Q=1,03	19.07.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	122	120,24G	126,06	106
US\$ 1.904,726	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2018</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	<b>2019</b> Q=1,19 Q=1,19	16.05.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	110,34 G	109,36G	112,4	94,28
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2017</b> I=4,823 I=4,823 S=1,582	<b>2018</b> I=1,826 S=1,391	27.05.19			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8 G	7,9G-8,1	9,75	7,65
US\$ 4.280,733	1	7	<b>2017</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35	03.07.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	51,3 G	50,52G	51,56	36,15
US\$ 2.312,468	1	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45	03.05.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	63,31 G	62,49G	63,67	44,98
US\$ 858,515	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43	17.07.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	66,39	65,41G	66,39	51,23
DKK 198		10	<b>2017</b> I=5 S=11	<b>2018</b> I=5	06.05.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	105 G	105,8G	108,1	79,2

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=1,3											
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,55 G	34,07G	36,81	28,45
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	(ausg)		74,2	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	109,9 G	105G	117,65	84,56
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	30,5 G	30,7G	39,3	26,1
US\$ 748,815	1	1		2019 Q=0,13	30.07.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,78 G	24,06G-4,04	26,3	21,72
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,1 G	10,94G	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	(ausg)		12,06	9,48
Euro 800,833	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196 S=0,524	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,49 G	29,3G	30,49	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 Q=0,24	29.08.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	66,5 G	63,11G	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	75,86	75,18G-5,62	76,12	60,75
Euro 262,928		1	2017 J=0,58	2018 J=0,65	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	138,25 G	137,5G	146,75	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	146,82 G	143,08G	149	120,26
US\$ 173,083	1	2		2018	28.02.19			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	49,61 G	49,8G	62,04	37,01
£ 2.372,005	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261				851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,76 G	37,92G	38,87	29,95
US\$ 76,382		1		2019 Q=0,7	30.05.19			927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	38,3	36,56G	38,3	19,43
US\$ 748,771	1	1		2019 Q=0,3	30.07.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	46,46 G	45,4G	53,07	41,45
US\$ 748,796	1	1		2019 Q=0,3	30.07.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64 G	63,28G	67,22	58,47
US\$ 266,44	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,21	04.06.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	50,38 G	49,42G	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	83 G	81,3G	86,58	75,56
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,68 G	11,205G	15,63	9,48
US\$ 914,88	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14	30.05.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	35,43 G	36,435G	36,44	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 G	10,805G	14,91	10,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	97 G	94,65G	116,78	94,65	
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	19,03 G	19,5G	27,11	19,03	
kann.\$ 131,999 Euro 1.058,752	1	1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19		A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,78 G 22,43 G	1,912G-2,009 22,59G	2,46 23,78	1,5 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	6,48 G	6,479G	6,53	5,02	
US\$ 53,595 Euro 2.435,285	1	1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19		A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	10,4 G 13,75 G	10,254G 13,675G	10,4 14,1	5,77 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	14,57 G	14,406G	15,89	13,47	
kann.\$ 110,41 nkr 3.338,661	1	10	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=0,26	19.08.19		A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	1,53 G 17,25 G	1,52G 17G-6,74	1,75 21,1	0,82 16,74	
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04	21.05.19		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	118,1 G	116,1G	118,1	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	67,53 G	67G	74,17	59,84	
US\$ 2.402,543 Euro 193,924	1	1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19		A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	181,88 150,05 G	177,5 149,35G	182,4 150,05	112,88 84,7	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	10,94 G	10,52G	12,64	7,8	
Euro 1.549,647		1	2018 J=0,65	2018 J=0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,07 G	12,006G	15,05	11,08	
£ 1.214,678 US\$ 3.918,694	1	4	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.07.19		896516 502391	GB0003452173 US3453708600	Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1	1,17 G 9,32 G	1,162G 9,148G	1,34 9,34	0,9 6,8	
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)	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	9,21	8,866G	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	35,14 G	34,67G	35,84	28,52	

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.271,555	1	1	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63	13.06.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,63 G	59,15G	61,29	53,91
£ 4.988,152	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,19	16.05.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,34 G	18,39G	18,7	16,42
US\$ 13.646,893	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3	2,9765G	3,92	2,86
Euro 166,718	1	1	<b>2017</b> J=0,219	<b>2018</b> J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,38 G	20,56G	23,44	18,77
skr 1.460,672		12	<b>2016</b> I=4,9 S=4,85	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,03 G	15,832G	16,1	12,3
US\$ 873,978	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18	04.06.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	20,32 G	19,294G	28,4	18,72
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	<b>2017</b> I=0,54 S=0,93	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	99,56 G	99,62G	100,2	74,56
US\$ 58,813	1 1,6000000000000001	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	<b>2019</b> Q=0,1975 Q=0,1975	30.05.19			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	39,4 G	38,94G	39,4	25,58
US\$ 1.339,149	1	11	<b>2017</b> Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.09.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,11 G	12,92G	14,66	11,23
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)	4,97	4,1
US\$ 727,742	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82	23.05.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	155 G	149,48G	157,62	113,67
US\$ 1.506,292	1	11	<b>2017</b> Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	<b>2018</b> Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	10.09.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,91 G	18,748G	20,91	16,19
US\$ 20.282,293	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,1	16.05.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,4 G	7,358G	7,98	7,01
- 9,97		1	<b>2017</b> I=1,423 S=0,4402	<b>2018</b> S=1,3383	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,9 G	28,5G	31,7	26,32
Euro 6.240		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,58	8,51G	9,09	6,84
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,46 G	26,83G	27,97	22,07

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,24 I=0 S=0,44 2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315 2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57 2017 J=0,08 2018 J=0,197											
Euro 3.896,466	1	1			05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,38	10,236G	12	9,3
US\$ 4.477	1	1			06.05.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	43,75 G	43,5G	52,53	38,55
US\$ 59,988	1	1			09.05.19			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,4 G	13,266G	16,71	12,29
US\$ 886,643	1	1			09.05.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	127,9 G	125,3G-6,55	127,9	97,57
Euro 17.509,729		1			20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,06 G	2,0245G	2,34	1,81
£ 2.211,527	1	4			06.06.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,21 G	2,195G	3,34	2,08
US\$ 29,63	1	10			26.08.19			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,95 G	18,25G	21,9	8,31
US\$ 2.655,056	1 zu je US\$ 1	1			03.07.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	117,2	116,66G-8,02	126,64	110,39
US\$ 3.243,973	1 zu je US\$ 1	1			03.07.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	102 G	101G	103,42	83,86
Euro 126,279		1			02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	530,5 G	521,9G	536,2	394,6
£ 2.110,125	1	2			06.06.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,44 G	2,41G	3,05	2,23
Yen 502,664		4			27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,9 G	8,436G	8,94	7,66
Euro 1.183,725		1			12.04.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,57	20,76G	23,88	19,43
Euro 4.202,844	1	1			12.04.19		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,61 G	2,61G	2,89	2,46
Euro 905,275	1	1			13.05.19		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,82 G	39,37G	39,82	29,19
Yen 116,201		4			27.03.19			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,385G	23,69	20,32
Euro 428,642		1			20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	123,35	122G-2,55	124,5	102,95
Euro 561,546		1			26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	252,7	251,3G	257,2	194,55
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	88,85 G	88,2G	102,1	78,65
Euro 551,055	1	1			31.05.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	180,7 G	178,6G-81,65	181,95	134,2

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,01 S=0,0205											
£ 70.595,688		1			04.04.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,64 G	0,6339G	0,77	0,56
Euro 505,431	1	1			25.04.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	385,15 G	381,85G-2	385,15	246,1
US\$ 763,556	1	1			31.05.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	190,5 G	189,66G	190,52	152,63
US\$ 2.574,644	1	1			14.06.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	72,5 G	72,5G	77,03	63,59
£ 343,336	1	4			05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	18,52 G	18,498G	24,17	18,36
US\$ 7.662,818	1	7			14.08.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	122	120G	124	85,72
US\$ 1.440,436	1	1			27.06.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,72 G	48,71G	49,38	34,8
sfrs 2.976	1	1			15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)	91,88	70,9
US\$ 437,22	1	1			05.06.19			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	327 G	282,1G-3,95-7,5-8,8	340,5	226,6
US\$ 819,633	1	1						853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	34,31 G	34,605G	34,88	26,7
	zu je US\$ 1,6000000000000001														
US\$ 1.256,725	1	6			31.05.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	78,56	77,43G	79,45	63,12
Euro 5.635,968		1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,51 G	4,528G	5,75	4,18
sfrs 2.527,375		1			04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)	85,44	67,5
DKK 1.862,564		1			22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	42,48 G	42,78G	46,43	39,41
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	43,57 G	42,98G	50,76	38,4
US\$ 3.335,819	1	6			16.07.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	51,82 G	50,99G	53	38,75

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,25 S=0,4 2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
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	13,34 G	13,26G	14,85	13,12
US\$ 50,752	1	1		2017 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 2018 Q=0,11 Q=0,11	17.05.19			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	56 G	55,87G	56,61	44,75
kann.\$ 147,976	1	1		2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	27.06.19			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,4 G	9,701G	10,46	7,46
kann.\$ 263,195	1	1		2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05				A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,2 G	2,226G	2,4	1,65
£ 781,439	1	1		2017 I=0,05 S=0,12 2018 I=0,1197 S=0,2662	04.04.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,84 G	9,728G	11,36	8,73
£ 420,514	1	4		2017 I=0,1197 S=0,2662	25.07.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,08 G	8,054G	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	05.09.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	119,2 G	117,72G	119,26	92,48
Euro 48,85	1	1		2015 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,99 G	4G	5,38	3,99
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1		2017 J=0,53	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,23 G	22,05G	24,82	17,95
US\$ 5.559,929	1	1		2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	01.08.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	38,2 G	38G	39,39	34,05
Euro 485,158	1	1		2017 I=0,06 S=0,17	18.04.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,65 G	1,6085G	2,51	1,43
Euro 228,234	1	1		2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	05.06.19			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	35,18 G	35G	36,79	29,07
US\$ 1.215,699	1	10		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62				883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	67,31 G	66,5G	78,5	43,19
nkr 2.543,819		1		2017 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,45 G	0,451G	0,6	0,04
£ 709,029	1	1		2017 I=0,666 S=0,977	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	73,04 G	73,56G	75	64,26
£ 1.946,078	1	1		2018 I=0,124 S=0,297	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,15	21,48G	22,15	17,52
Euro 295,722		1		2017 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	52,52 G	51,96G	63,85	50,3
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1		2018 J=3,55				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,69	13,365G-3,46	15,46	13,37
US\$ 122,7	1	10		2017 I=7,5 S=7,5	27.03.19			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,57 G	17,125G	22,6	16,08
Yen 744,912	1	4		2018 I=10 S=13		09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,171G	9,41	8,17

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,3772 S=2,2853											
A\$ 371,216		1			07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	64,25 G	63,6G	66,16	46,42
£ 1.268,653	1	1			07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	53,97 G	53,79G	55,9	40,97
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)	251,8	210,2
DKK 10,743		1			04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	228,8 G	226,4G	242,4	201,6
£ 1.913,874	1	1			15.08.19			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,56 G	9,602G	11,47	8,72
Euro 4.317,222	1	1						A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,5 G	28,01G-8,09-8,145	29,27	25,47
Euro 3.745,487	1	1			15.08.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	28,72 G	27,89G	29,53	25,7
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	45,78 G	44,96G	52,6	41,82
Euro 66,089		1			27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,24	19,03G	25	15,54
Euro 45,361		1			26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	9,69 G	9,51G	11,55	9,18
Euro 409,117		1			27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	129,75 G	129,1G	131,8	101,15
- 15,4		1			28.03.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	713 G	710G	748,8	597,84
- 24,89		1			28.03.19			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	867,5 G	865G	922,59	735
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1			09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	74,61	74,04G	79,73	71,93
US\$ 1.385,122	1	1			04.06.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,6 G	34,5G	41,84	30,77
Euro 581,983		1			30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	77,94 G	76,96G	81,04	58,06
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	3,4 G	3,328G	9,78	2,66
Yen 533,32		4			27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,13G	11,6	7,82
Yen 92,72		1			26.12.18			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	128,9 G	123,5G	145,8	119,79
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	33,95 G	34,2G	40,4	33,45



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 2.670,029		1	<b>2015</b> I=0,1 S=0,9	<b>2016</b> I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,06 G	1,07G	1,08	0,58
ZAR 213,374	1	1	<b>2015</b> I=0,0287 S=0,235	<b>2016</b> I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,22 G	4,24G	4,26	2,36
Euro 681,143		1	<b>2016</b> J=0,1106	<b>2018</b> J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	15,2	14,935G	15,77	10,6
Euro 128,344		1	<b>2017</b> J=1,25	<b>2018</b> J=1,3	16.05.19			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	26,98 G	26,8G	27,21	20,48
skr 422,615		1	<b>2017</b> J=5,5	<b>2018</b> J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,2 G	15,7G	16,96	12,65
Euro 3.394,841		1	<b>2017</b> I=0,0862 S=0,1293	<b>2018</b> I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,63 G	4,628G	4,83	3,8
Euro 847,733		1	<b>2017</b> J=2,2 J=0,0174	<b>2018</b> J=2,2 J=0,0152	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,3 G	22,775G	30,03	21,04
Yen 1.100,66		4	<b>2017</b> I=22 S=22	<b>2018</b> I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	42,05 G	40,939999999999998	98,52	40,94
sfrs 65,331	1, 2.000	4	<b>2017</b> J=2,6	<b>2018</b> J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)	208,2	140,3
Yen 1.271,116		4	<b>2017</b> I=12,5 I=0 S=15	<b>2018</b> I=15 S=20	27.03.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	48,82 G	47,05G	49,55	37,13
Euro 24,7		10	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	37,36 G	36,46G	62,2	36
US\$ 1.211,2	1	10	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36	08.05.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	80,11 G	79,97G	80,11	54,52
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,08 G	0,0784G-0,0786	0,14	0,08
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	15,78 G	15,85G	16,78	10,77
Euro 110	1	1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,9 G	29,8G	32,1	25,3
US\$ 142,404	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	10,1 G	9,755G	11	4,23
sfrs 338,619	1	1	<b>2017</b> J=5	<b>2018</b> J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)	90,18	78,92
Euro 15.203,122		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,5 G	0,4939G	0,56	0,43
skr 3.072,396		1	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,47 G	7,542G	9,08	7,28
Euro 5.192,131		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,39 G	7,235G-7,293	7,84	6,99
£ 9.793,496	1	3	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	<b>2018</b> I=0,0167 S=0,041	16.05.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,63 G	2,609G	2,89	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	228,75	226,3G	304,11	158,94
- 1.022,622	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,22	7,08G	17,46	7,08

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	03.05.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	105,74 G	104G	105,84	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	13.06.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	46,46 G	46,29G	46,46	39,21
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 Q=1,25	29.08.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	191,48 G	189,1G	191,48	144,16
US\$ 104,149	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	18,4 G	18,044G	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	193,04 G	191,14G	193,58	146,59
US\$ 2.508,33	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459	18.07.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	103 G	(exD)-102,3G	103	78,89
£ 12.091,217	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	2,53 G	2,5G	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	137 G	134,58G	137	100,41
US\$ 1.490,777	1	1	2018	2019	05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	128,34 G	126,22G	129,36	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	49,71 G	48,495G	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	57,49 G	57,15G	57,49	50,4
US\$ 768,631	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,67 G	33,335G	35,63	24,27
US\$ 1.682,522	1	1		2015 J=0,2612	12.05.16			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	39,49 G	38,605G	42	33,1
sfers 3.859,055		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,04	10,13
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	126,4 G	126,85G	157,2	125,7
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,71 G	11,538G	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			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	54,35	53,97G	55	53,6
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	154,88 G	144,78G	158,7	117,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 862,291	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	<b>2019</b> Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	15.08.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	119,16	115,26G	126,84	91,02
US\$ 950,343	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9 Q=1,08	14.06.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	235,75 G	236,2G	239,89	191,06
US\$ 397,146	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51	07.06.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	78,15 G	76,34G	84,28	60,33
BRL 1.200,451	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,5 G	12,3G	13,13	9,69
Euro 565,826		1	<b>2017</b> J=0,84	<b>2018</b> J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,75	22,49G	22,77	17,55
US\$ 4.135,707	1	1	<b>2018</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	<b>2019</b> Q=0,6025 Q=0,6025	09.07.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	51,06 G	50,7G	53,91	46,45
US\$ 256,121	1	1	<b>2017</b> J=9,23	<b>2018</b> J=7,44	04.04.19			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	156,62 G	156,38G	170,99	141,32
DKK 198,902		1	<b>2017</b> I=0,69 S=1,76	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	23.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	78,52 G	78,02G	81,76	65,66
Euro 600,342		1	<b>2017</b> I=0,69 S=1,76	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	23.04.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	94,46	93,14G	94,46	70,8
US\$ 1.738,988	1	1	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25	16.05.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	159,76	158,52G-8,72	192,77	112,75
Euro 1.259,308		1	<b>2017</b> J=0,45	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,85 G	24,85G	26,35	21
US\$ 2.867,125	1	2	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	102,28 G	101,62G	102,28	80,05
US\$ 4.494,343	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45	09.05.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,21 G	39,92G	45,4	39,38
kann.\$ 445,604	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09	23.05.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	21,91 G	23,4G	23,4	16,47
US\$ 224,627	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	27.06.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	31,28 G	30,805G	32,2	17,05
Euro 8,385		1	<b>2017</b> I=1 I=1	<b>2018</b> I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	19,2 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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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			70,01 G	71,01G	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			58,15 G	59,01G	71,06	57,56
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			97,85 G	98,1G	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			944 G	935,9G-/935,9G/	966,2	935,9
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	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,4394769999999999%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		100,007G	100,035 G	0,59	0,6
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,5999999999999996%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		100,107G	100,137 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	100,658G	100,684 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,19G	100,18 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)		101,565G	101,624 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)		101,116G	101,138 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		102,289G	102,41 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)		101,308G	101,352 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)		100,363G	100,37 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)		100,395G	100,428 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)		100,448G	100,446 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)		101,006G	101,018 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)		102,341G	102,433 G	0,2	0,2
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,357G	100,358 G	-0,6	
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)		102,92G	102,96 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)		100,84G	100,98	0,81	0,81
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)		103,775G	103,83 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)		103,14G	103,165 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	103,41G	103,43 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,45G	103,49 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		103,295G	103,315 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)		100,522G	100,516 G	-0,62	
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)		100,405G	100,402 G	-0,47	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		104,69G	104,74 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)		104,14G	104,155 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		104,44G	104,485 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)		103,591G	103,666 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)		101,66G	101,66 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)		101,249G	101,253 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	105,225G	105,255 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		106,955G	106,995 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)		103,985G	104,005 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,825G	106,845 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)		101,22G	101,218 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)		100,87G	100,83 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)		101,092G	101,096 G	-0,68	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		102,049G	102,108 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)		107,54G	107,49 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)		107,555G	107,585 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)		107,35G	107,355 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)		107,855G	107,88 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)		110,675G	110,7 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)		101,256G	101,247 G	-0,68	
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)		107,982G	107,985 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)		102,932G	102,995 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)		102,505G	102,51 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		109,095G	109,105 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	110,86G	110,865 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)		108,997G	109,015 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,801G	101,779 G	-0,72	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		115,972G	116,002 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)		103,56G	103,545 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	112,71G	112,705 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,852G	101,801 G	-0,67	
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		111,985G	111,99 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)		110,317G	110,316 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		125,04G	125,075 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)		102,338G	102,34 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,248G	110,738 G	0,19	0,19
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,976G	101,948 G	-0,69	
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)		109,039G	109,014 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)		107,93G	107,937 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)		110,835G	110,83 G	0,74	0,74
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)		107,264G	107,283		
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	115,895G	115,82 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,195G	108,225 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)		101,605G	101,57 G	-0,49	
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)		109,682G	109,647 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,735G	102,73 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)		113,59G	113,575 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)		129,089G	129,081 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,79G	115,755 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)		108,81G	108,91 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFMQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,28G	120,315 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	107,173G	106,806 G	0,96	0,96
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112G	111,98 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)		116,145G	116,105 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)		108,071G	108,002 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)		105,486G	105,486 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		134,96G	134,975 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)		109,335G	109,27 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	111,405G	111,29 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)		111,203G	111,189 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)		109,83G	109,744 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		102,42G	102,329 G	-0,6	
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)		114,344G	114,345 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)		114,018G	114,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,516G	102,399 G	-0,6	
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)		110,108G	110,024 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	103,272G	103,136 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)		122,165G	122,07 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)		121,15G	121,075 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,995G	119,935 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	101,72G	101,62 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,83G	115,82 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,86G	122,825 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,765G	126,71 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	107,843G	107,6 G	1,23	1,23
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,715G	117,635 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)		110,275G	110,235 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		112,292G	112,175 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)		119,115G	119,07 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)		114,68G	114,66 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)		113,805G	113,687 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	115,48G	115,315 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)		112,179G	112,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,605G	102,47 G	-0,52	
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)		108,451G	108,46 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)		102,095G	102,06 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)		111,525G	111,41 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	105,089G	104,885 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)		115,31G	115,305 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)		119,73G	119,63 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		112,236G	112,099 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)		115,513G	115,582 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)		102,053G	102,255 G	0,24	0,24
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)		110,25G	110,125 G	1,44	1,44
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	106,739G	106,752 G	1,72	1,72
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,391G	107,376 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)		132,19G	132,04 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)		109,2G	109,1 G	0,01	0,01
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)		105,613G	105,455 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	107,094G			
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,08G	126,94 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)		104,564G	104,4 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)		128,26G	128,18 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)		108,068G	107,885 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		131,23G	131,15 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	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)		117,78G	117,48	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		110,38G	110,22	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)		107,88G	107,86	G		
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)		140,73G	140,59	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	113,33	G		
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)		124,206G	124,14	G	0,35	0,35
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)		109,04G	108,83	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	108,886G	109,25	G	1,57	1,57
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		135,51G	135,36	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	132,57G	132,301	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)		110,276G	110,201	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)		105,95G	105,727	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)		126,84G	126,63	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)		112,72G	112,68	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	107,81	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	105,59G	105,41	G		
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)		105,921G	105,685	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	108,97G	108,69	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)		106,633G	106,392	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)		118,7G	118,6	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		140,7G	140,6	G	0,08	0,08
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)		107,86G	107,64	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)		114,92G	114,9	G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,55G	108,36	G	0,12	0,12
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)		104,12G	103,91	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)		110,97G	110,73	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	109,333G	109,28	G	1,68	1,68
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)		129,61G	129,41	G	0,25	0,25
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	110,06	G	0,18	0,18
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)		109,91G	109,67	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)		106,76G	106,77	G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	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	107,86G	107,51	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)		108,843G	108,6	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		152,9G	152,65	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)		125,566G	125,542	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)		125,089G	124,809	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)		109,984G	109,845	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)		150,37G	150,07	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)		112,824G	112,497	G	2,09	2,09
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)		108,27G	107,977	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	109,641G	109,45	G	1,78	1,78
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	149,15G	148,77	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)		109,71G	109,57	G	0,28	0,28
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)		107,844G	107,64	G	0,01	0,01
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,59G	108,31	G	0,03	0,03
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	107,927G	107,583	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)		126,66G	126,38	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)		109,621G	109,387	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)		106,185G	105,865	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)		115,53G	115,316	G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		144,1G	143,81	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)		108,071G	107,8	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)		134,19G	133,57	G	0,02	0,02
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,19G	152,96	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)		105,7G	105,47	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	109,677G	109,5	G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		113,975G	114,029	G	2,25	2,24
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)		109,378G	108,789	G	0,2	0,2
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)		155,11G	154,76	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)		110,103G	109,89	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)		109,323G	109,17	G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,961G	113,651	G	0,5	0,5

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	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)		102,26G	102,21	G	0,27	0,27
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,816G	108,5	G	0,01	0,01
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)		104,4G	104,06	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)		146,985G	147,018	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)		105,85G	105,509	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)		101,56G	101,26	G	0,44	0,44
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)		133,74G	133,44	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	109,044G	108,61	G	2,04	2,04
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		105,92G	105,52	G	0,19	0,19
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)		120,032G-0,14-0,636B-0,61G	119,828	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)		123,29G	122,99	G	0,22	0,22
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)		127,015G	126,642	G	0,01	0,01
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,313G	119,11	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)		115,48G	115,07	G	0,5	0,5
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,1G	115,7	G	0,21	0,21
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	108,85G	109,2	G	2,13	2,13
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)		111,817G	111,558	G	0,32	0,32
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)		108,346G	107,942	G	0,04	0,04
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)		116,53G	116,06	G	0,1	0,1
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	109,72G	109,25	G	0,18	0,18
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	109,636G	109,2	G	2,12	2,12
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	147,86G	147,22	G	0,18	0,18
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)		164,53G	164,09	G	0,59	0,59
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)		173,71G	173,12	G	0,14	0,14
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)		134,124G	133,631	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)		113,363G	113,374	G	2,71	2,7
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	108,506G	108,6	G	2,27	2,26
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	112,894G	112,275	G	0,29	0,29
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)		110,35G	109,98	G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,32G	120,85	G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		114,901G	114,541	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	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	107,91G	107,345 G	2,35	2,35
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)		121,301G	121,16 G	1,16	1,16
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)		118,93G	118,291 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		131,359G	130,84 G	0,25	0,25
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)		113,67G	113,13 G	0,31	0,31
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	138,407G	137,742 G	0,35	0,35
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	108,364G	108,54 G	2,35	2,35
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	169,82G	169,07 G	0,4	0,4
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)		168,65G	167,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,36G	113,767 G	0,88	0,88
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)		119,24G	119,18 G	0,85	0,85
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	108,75G	108,229 G	2,36	2,36
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)		113,32G	112,67 G	0,43	0,43
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		113,591G	113,166 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,95G	167,08 G	0,08	0,08
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		115,169G	114,832 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,53G	152,85 G	0,89	0,89
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	109,644G	108,91 G	2,33	2,32
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		165,13G	164,3 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		148,63G	148,19 G	1,07	1,07
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)		116,45G	116,01 G	0,71	0,71
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	109,319G	108,65 G	2,37	2,37
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	123,41G		0,59	0,59
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)		165,05G	164,21 G	0,46	0,46
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	109,349G	108,69 G	2,4	2,4
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)		122,72G	121,95 G	0,54	0,54
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)		105,206G	104,51 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	109,109G	108,63 G	2,43	2,43
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		154,616G	153,908 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXXY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		171,72G	170,84 G	1,07	1,07
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	108,976G	108,435 G	2,46	2,46

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	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	171,69G	170,61 G	0,68	0,68
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)		180,52G	179,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		169,5G	168,71 G	1,12	1,12
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		117,292G	117,168 G	3,12	3,12
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	108,332G	108,58 G	2,51	2,51
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)		149,32G	148,35 G	0,38	0,38
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)		161,25G	160,03 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		183,93G	182,99 G	1,25	1,25
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		156,57G	155,99 G	1,44	1,44
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)		125,18G	124,62 G	0,89	0,89
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)		159,33G	158,07 G	0,72	0,72
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	169,22G	167,79 G	0,79	0,79
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)		132,16G-2,93	131,243 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)		135,08G	133,97 G	1,35	1,35
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)		165,416G	164,13 G	0,28	0,28
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)		122,08G	121,12 G	0,63	0,63
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)		118,36G	118,32 G	1,31	1,31
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	117,632G	116,403 G	0,88	0,88
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, Oil 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		117,142G	115,939 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)		130,952G	129,92 G	1,4	1,4
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)		114,1G	114,28 G	1,3	1,3
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)		121,41G	121,676 G	1,81	1,81
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)		108,53G	108,46 G	1,28	1,28
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)		110,87G	110,18 G	1,08	1,08
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)		115,98G	114,9 G	0,9	0,9
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)		119,09G	118,16 G	0,98	0,98
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)		192,28G	190,51 G	0,95	0,95
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		199,81G	198,35 G	1	1
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		208,78G	206,34 G	0,78	0,78
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)		124,59G	122,9 G	1,08	1,08
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	133,077G	131,156 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	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)		154,53G	152,98 G	1,74	1,74
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		133,78G	132,85 G	1,31	1,31
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)		124,38G	122,06 G	1	1
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)		156,353G	153,441 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		105,89G	105,78 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	103,265G	103,285 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Augs.226	A 226	113,225G-/113,23G/	113,255 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,02G	102,045 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,985G	107,975 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		100,849G	100,882 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,409G	100,422 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,605G	111,58 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,395G	110,365 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)		103,146G	103,159 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)		102,271G	102,245 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,76G	107,72 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,66G-/104,68G/	104,59 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,95G	100,96 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,69G	105,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,04G	108,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya Bonos</b> 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,402G	102,414 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		120,08G	119,61 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		102,565G	102,59 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		103,875G	103,9 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,51G	107,545 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,02G	103,87	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,496G	107,21	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,552G	105,559	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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	113,73G	113,755	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1		R 1244	103,078G	103,089	G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4		R 1295	101,137G	101,15	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9			110,63G	110,59	G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		110,97G	110,37	G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	109,62G	109,41	G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	104,39G	104,3	G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,77G	112,36	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,86G	104,9	G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103,75G	103,605	G	9,17	9,15
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,07G	103,07	G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			103,06G	102,884	G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			99,94G	99,98	G	3,93	3,86
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 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		101,31G	101,32	G	3,67	3,67
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			101,33G	101,3	G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	103,57G	103,425	G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	102,015G	101,965	G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,18G	101,05	G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		105,02G	105,36	G	3,39	3,39
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			95,5B	95,5	B	3,67	3,67
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101,08G	100,98	G	2,15	2,15
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,49G	103,61	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,755G	102,67	G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		118,75G	118,02	G	3,35	3,35
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,66G	100,56	G	3,12	3,11
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,08G	101,92	G	4,36	4,36
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,59G	112,595	G		
Euro	1.000	<b>31.07.19</b>	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,048G	100,068	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)		109,96G	109,98	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)		114,24G	113,84	G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,35G	102,33	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)		104,47G	104,34	G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,57G	111,58	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)		111,25G	111,2	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)		103,21G	103,22	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)		100,88G	100,89	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)		99,625G	99,715	G	2,26	2,25
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZOY	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,48G	105,37	G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		108,38G	108,38	G	1,8	1,8
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)		102,53G	102,57	G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,35G	120,37	G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,25G	111,29	G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		104,3G	104,65	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		108,135G	108,17	G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,03G	108,1	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)		104,14G	104,1	G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,66G	103,01	G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,746G	108,771	G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		105G	105	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,14G	105,12	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		120G	120,19 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 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	102,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			112,69G	112,48 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 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)		101,885G	102,135 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			103,748G	103,756 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			102,645G	102,645 G	1,15	1,15
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			105,47G	105,456 G	2,12	2,12
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			101,846G	102,152 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		107,671G	107,365 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			108,245G	108,14 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		80,1G	80,05 G	11,79	11,79
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,16G	106,16 G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			105,62G	105,66 G	0,89	0,89
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,37G	105,44 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,42G	100,14 G	3,59	3,59
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	100,225G	100,225 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,915G	101,915 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			104,25G	104,12 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			109,13G	108,86 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			101,47G	101,44 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			103,6G	103,62 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,23G	105,2 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			107,42G	107,31 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			109,65G	109,5 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094			<b>Air Products &amp; Chemicals Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)			
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,285G	101,06 G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,53G	105,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			106,93G	106,67 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			116,85G	116,47 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,45G	103,434 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 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)		108,55G	108,05 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,78G	100,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			103,89G	103,5 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,997G	101,006 G	1,96	1,95
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			105,02G	104,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			114,21G	114,17 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			108,13G	108,09 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,18%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,62G	100,62 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,82G	110,11 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 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) 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	100,15G	100,15 G	-0,2	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			108,22G	107,72 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,52G	101,44 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,66G	105,39 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			109,66G	109,65 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,28G	105,1 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			110,18G	109,85 G	0,5	0,5
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,77G	110,8 G	4,94	4,94
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		110,155G	110,26 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			113,298G	113,172 G	2,44	2,44
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		107,347G	107,242 G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,02G	117,01 G	4,44	4,43
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,99G	101,01 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,73G	102,77 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,22G	100,21 G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		107,99G	107,885 G	0,37	0,37
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		114,99G	113,7 G	3,56	3,56
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			104,09G	104,16 G	2,6	2,6
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			100,7G	100,57 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,67G	99,59 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,995G	100,83 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,63G	102,66 G	2,17	2,16	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,09G	106,81 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,59G	122,89 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	<b>15.08.19</b>	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
						2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,78G	99,78 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b>						
						1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,66G	104,59 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	<b>13.09.19</b>	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b>						
						2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,29G	100,31 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,05G	100,1 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,66G	99,46 G	2,75	2,74	
						4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,42G	95,66 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJ0	A19UUP	BE6301509012	0,432%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,38G	100,384 G			
						zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,23G	99,19 G	0,16		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,485G	100,49 G			
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,65G	102,635 G			
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,85G	107,75 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,47G	111,21 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		118,75G	118,15 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	104,95G	104,923 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		109,29G	108,75 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		114,42G	114,345 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		100,84G	100,85 G			
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,77G	107,79 G			
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		126,41G	125,85 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,75G	104,745 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		115,62G	115,51 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		103,28G	103,21 G			
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,9G	105,58 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,52G	104,37 G	0,54	0,54	
						1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,76G	106,46 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
						2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,86G	99,74 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,8852500000000001%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,46G	100,37 G	2,74	2,74	
A\$	10.000	<b>28.08.19</b>	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,6052499999999998%, zinsv. v. 11.05.19-10.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G	100,01 G	2,62	2,61	
						2,0808%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,06G	100,06 G	1,49	1,47	
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,985G	101,02 G	1,53	1,53	
						3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,68G	106,66 G	1,8	1,79	

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,06G	100,06	G	2,22	2,22
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,21G	103,9	G	2,57	2,57
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,765G	99,805	G	2,35	2,34
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,92G	100,69	G	2,14	2,14
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,94G	102,65	G	2,33	2,33
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,71G	104,36	G	2,67	2,67
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,74G	110	G	3,72	3,72
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCJ	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,39G	100,3	G	2,17	2,17
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,74G	103,4	G	2,68	2,68
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,63G	99,66	G	2,28	2,27
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,5G	102,31	G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,21G	105,08	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,72G	109,48	G	0,37	0,37
US\$	1.000	<b>12.09.19</b>	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,798G	99,789	G	2,98	2,94
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,85G	101,4	G	2,66	2,66
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,725G	99,64	G	2,2	2,2
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103-T	97,4	G	3,61	3,61
US\$	1.000	<b>13.11.19</b>	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,69G	99,69	G	2,83	2,8
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,83G	99,765	G	2,14	2,14
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,82G	100,675	G	2,17	2,16
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,7G	101,51	G	2,43	2,43
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,54G	102,24	G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,84G	103,03	G	3,57	3,56
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,79G	100,5	G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,14G	103,84	G	3,56	3,56
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,78G	98,725	G	2,18	2,18
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,33G	97,95	G	2,73	2,73
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,64G	103,89	G	3,61	3,61
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,62G	99,6	G	2,5	2,5
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,36G	104,02	G	2,41	2,4
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,475G	101,375	G	2,17	2,17
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,49G	114,58	G	1,39	1,39
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		128,73G	127,52	G	2,04	2,04
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,26G	106,27	G	1,63	1,63
AS\$	10.000	<b>28.08.19</b>	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,132G	100,143	G	1,52	1,51
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,235G	105,02	G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,26G	101,245	G	2,14	2,14
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,06G	104,02	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,15G	110,93	G	0,09	0,09
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,405G	99,44	G	2,68	2,66
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,185G	100,1	G	2,09	2,08
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,49G	100,23	G	2,42	2,42
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,8G	97,96	G	3,55	3,55
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
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)		106,5G	106,32	G	0,12	0,12
						<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,01G	101,05	G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,79G	102,77	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,805G	106,815	G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,06G	105,01	G	0,05	0,05
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)		106,08G	105,98	G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,885G	101,98 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,05G	103,05 G	3,6	3,59
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,9G	98,9 G	6,42	6,42
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		74,2G	74,59 G	8,73	8,72
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		80,075G	80,075 G	8,25	8,25
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		74,34G	74,83 G	9,84	9,82
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		129,8G	127,8 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,65G	115,51 G	2,68	2,68
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		106,08G	106,25 G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,54G	100,55 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	102,87G	102,74 G	0,15	0,15
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	105,62G	105,51 G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,74G	101,45 G	2,9	2,9
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,5G	94,35 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,53G	100,5 G	2,47	2,46
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,495G	103,37 G	2,59	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)		105,81G	105,5 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)		101,64G	101,46 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,37G	106 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,58G	110,93 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		114,77G	113,96 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,28G	101,175 G	2,5	2,49
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		110,45G	109,5 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,75G	102,65 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,305G	100,125 G	2,55	2,54
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		97,77G	97,47 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		97,24G	96,95 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,99G	102,13 G	4,65	4,65
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,93G	99,86 G	2,54	2,54
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,455G	101,36 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,68G	102,51 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,3G	102,75 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		103,05G	102,24 G	4,6	4,6

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,73G 109,685G	102,47 G 109,695 G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>10.09.19</b>	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,689G	100,735 G		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	101,03G	101,02 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	107,05G	106,87 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,305G	105,545 G	3,86	3,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000	endlos endlos 16.04.40	29.AO 25.01. 16.04.	A0DEGR A0DXAK A1AWF3	XS0203470157 XS0210434782 XS05033665290	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		62,76G 102,95B-2,42-2,95B-2,95B- 2,95B 103,81G	60,89 G 102,95 B	4,95	4,95
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	103,345G	103,185 G	0,34	0,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	103,91G 107,845G 103,92G 108,43G 111,15G 113,71G 102,13G 100,26G 91,46G	103,73 G 107,87 G 103,94 G 108,41 G 110,99 G 113,37 G 102,075 G 99,76 G 91,13 G	1,84	1,84
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		115,79G	116,07 G	3,02	3,01
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		126,27G	126,09 G		
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 03.03.21	14.12. 03.03.	A18VNX A18X63	XS1330948818 XS1370695477	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	104,765G 102,61G	104,72 G 102,61 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,465G	103,455 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		114,15G	114,16 G	1,05	1,05
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEE	US06051GEU94 US06051GFH74	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		102,355G 105,725G	102,45 G 105,41 G	2,6 3	2,6 3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,23G	105,97 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,915G	99,93 G	2,38	2,37		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		105,64G	105,65 G				
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,77G	102,69 G	0,69	0,69		
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,03G	111,42 G				
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		98,56G	98,53 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)		100,317G 103,56G	100,357 G 103,56 G				
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764								
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,225G	112,26 G				
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		99,64G	99,73 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,53G	104,68 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,685G	107,795 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,295G 105,69G	100,285 G 105,48 G	-0,23			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1								
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,06G	100,072 G	-0,19			
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 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) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,28G	103,33 G				
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			106,725G	106,64 G				
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			111,325G	111,24 G				
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			102,29G	101,96 G	0,68	0,68		
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			101,12G	101,12 G	2,03	2,03		
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			103,14G	102,96 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			105,14G	105,02 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			110,93G	110,36 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			110,01G	109,71 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,925G	104,785 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332			<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,69G	102,75 G	2,06	2,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,78G	105,63 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,2G	102,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,38G	101,48 G	2,95	2,95
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)		104,45G	104,55 G	3,56	3,56
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)		99,89G	100,263 G	2,38	2,38
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,795G	99,705 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,38G	101,35 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,9G	104,7 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		107,6G	107,29 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,94G	103,78 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		71,835G	71,89 G	14,88	14,88
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>ILB</b> zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,48G	102,47 G	-0,68	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		100,2G	100,2 G	0,55	0,55
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	102,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		103,5G	103,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,8G	102,8 G	0,16	0,16
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	0,06	0,06
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	100,6 G	0,12	0,12
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)		100,7G	100,7 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,915G	109,82 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,56G	99,55 G	0,4	
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)		100,14G	100,11 G	-0,09	
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)		100,22G	100,06 G	-0,13	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,14G-4,96G	105,25 B	2,06	2,06
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		104,828G	104,31 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		103,01G	103,01 G	7,26	7,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,76G	112,49 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 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)		103,26G	102,93 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,6G	100,59 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		102,64G	102,59 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		102,765G	102,61 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	103,045G	103,065 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,43G	102,405 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	102,135G	102,09 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,69G	101,68 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	102,58G	102,59 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,83G	101,705 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	103,405G	103,37 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		108,545G	108,435 G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		108,28G	108,24 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		104,68G	104,51 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		105,09G	104,935 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		106,42G	106,737 G	3,25	3,25
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		104,58G	104,76 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,37G	101,275 G	2,34	2,34
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		102,91G	102,95 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		122,57G	122,42 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		127,22G	126,86 G	1	1	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		107,89G	107,56 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		120,62G	121,091 G	4,61	4,61
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		107,435G	107,662 G	4,39	4,39	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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) 1,1399999999999999%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,9300000000000001%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26) 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 115	117,05G	117,05 G	0,58	0,58
Euro	200.000	<b>26.11.19</b>	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	100,24G	100,24 G		
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	102G	102 G	0,62	0,62
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	102,4G	102,4 G	0,73	0,73
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	101,15G	101,15 G	0,73	0,73
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	100,95G	100,95 G	0,74	0,74
Euro	200.000	<b>01.10.19</b>	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	100,08G	100,08 G		
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	97,45G	97,45 G	0,87	0,87
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	95,95G	95,95 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	96,6G	96,6 G	0,93	0,93
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	99,7G	99,7 G	0,13	0,13
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	98,1G	98,1 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	99,7G	99,7 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	98G	98 G	1,01	1,01
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	100G	100 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>07.12.19</b>	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,68G	100,71 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,47G	104,81 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	<b>BMBG Bond Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,67G	99,69 G	3,2	3,2
A\$ nkr	2.000 10.000	24.08.20 <b>25.10.19</b>	24.08. 25.10.	A185EK A18759	XS1480538807 XS1508774079	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		101,19G 99,876G	101,24 G 99,873 G	1,39 1,85	1,39 1,84
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,38G	101,34 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,78G	102,75 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)		100,23G	100,23 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)		103,36G	103,245 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,7G	101,67 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,38G	105,19 G	0,33	0,33
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	100,53G	100,48 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,642G	104,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,435G	100,385 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)		103,4G	103,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,3G	100,3 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	103,63G	103,69 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,7G	105,45 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,45G	101,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,515G	108,515 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,51G	102,52 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,66G	111,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,915G	103,87 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,365G	100,35 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,8G	104,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,81G	102,53 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,431G	100,35 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,79G	100,74 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,584G	104,4 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,54G	102,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,18G	107,05 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,9426299999999999%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,43G	100,42 G	2,81	2,8
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,85000000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,775G	98,66 G	2,45	2,45
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,34G	99,26 G	2,41	2,4
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,84G	99,57 G	2,85	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,58G	102,21 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,71G	100,73 G	2,44	2,44	
A\$	2.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	A18181	DE000A181810	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,36G	100,37 G	1,73	1,72	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			102,64G	102,59 G			
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			99,89G	99,88 G	2,45	2,44	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,89G	101,85 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			104,38G	104,27 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	<b>14.01.20</b>	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,1G	102,12 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			110,92G	110,88 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			113,16G	112,9 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,28G	102,27 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,33G	101,25 G	0,75	0,75	
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,6799999999999999%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,5-T	80,5 -T			
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	15.JAJ0	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,036%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,19G	100,19 G			
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,42G	105,43 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			117,51G	117,5 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			110,76G	110,79 G			
Euro	1.000	<b>23.08.19</b>	23.08.	BN72AK	XS0819738492			100,274G	100,279 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			109,8G	109,76 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			112,18G	112,13 G			
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			111,57G	111,36 G	2,29	2,29	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			105,58G	105,635 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			111,49G	111,37 G			
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			103,635G	103,645 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,85G	103,81 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			109,73G	109,52 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			104,25G	104,22 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,91G	102,83 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,91G	101,88 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			103,87G	103,81 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,69G	104,57 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		111G	111,55 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405				104,63G	104,64 G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584				107,27G	107,27 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		108,93G	108,85 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			113,76G	113,67 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102G	101,96 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,82G	97,61 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,7G	92,51 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,385G	99,125 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,36G	98,73 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,81G	106,74 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,56G	113,525 G			
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		104,465G	104,48 G			
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		101,025G	101,067 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,3G	112,3 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,24G	107,81 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,19G	101 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,9G	101,86 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,51G	100,37 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,95G	99,905 G	2,42	2,41	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103,71G	103,56 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,055G	104,005 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		110,02G	109,86 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,578G	109,449 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		104,126G	103,85 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,75G	103,79 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,225G	105,225 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,67G	117,51 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,215G	105,15 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,74G	113,38 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,32G	104,22 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,88G	108,64 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		102,99G	102,82 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		104,675G	104,33 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)			142,17G	143,21 G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)			101,31G	101 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,46G	105,31 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114G	113,48 G	0,8	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,2G	101,19 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)		103,93G	103,88 G	0,04	0,04
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)		107,74G	107,4 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,682G	103,547 G	0,25	0,25
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)		104,759G	104,35 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,71G	103,57 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,47G	102,49 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		121,18G	121,25 G	1,59	1,59
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,905G	111,925 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		111,945G	112 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		102,42G	102,455 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		105,55G	105,59 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,425G	112,48 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,79G	108,62 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,355G	113,355 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,8G	104,82 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,32G	101,28 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,98G	101,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,23G	109,17 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)		110,93G	110,8 G	0,23	0,23
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)		100,48G	100,4 G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,1875%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,11G	100,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,59G	102,52 G	0,2	0,2
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)		102,49G	102,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,94G	102,95 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)		106,97G	106,99 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,09G	105,1 G	0,04	0,04
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)		104,72G	104,61 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		102,16G	101,92 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		107,924G	107,742 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,2G	101,2 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		101,519G	101,575 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,76G	104,74 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,01G	101 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)		100,92G	100,93 G		
Euro	1.000	<b>02.08.19</b>	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		100,16G	100,21 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		103,515G	103,51 G	1,75	1,74
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		104,87G	104,33 G	3,52	3,52
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,235G	100,285 G	2,57	2,57
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,54G	104,345 G	2,77	2,77
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		110,35G	109,4 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		85,71G	86,4 G	12,76	12,76
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		75,69G	76 -T	11,64	11,61
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,695G	109,635 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,11G	109,03 G	0,15	0,15
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)		107,38G	106,66 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		103,17G	102,92 G	0,58	0,58
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,425G	104,44 G	1,64	1,64
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		107,31G	107,265 G	1,88	1,88
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,4G	102,41 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)		105,29G	105,33 G	1,66	1,66
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,26G	105,295 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,21G	100,21 G	-0,09	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,16G	102,11 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,67G	109,54 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		107,921G	107,503 G	0,8	0,8
A\$	1.000	<b>25.09.19</b>	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,412G	99,412 G	7,14	6,94
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	102,645G	102,665 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,785G	101,78 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,785G	101,69 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	105,24G	105,03 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,981G	104,871 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	107,406G	107,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	105,058G	104,928 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	102,58G	102,528 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	102,121G	102,054 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	111,39G	110,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	104,675G	104,7 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	104,125G	104,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,53G	101,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,11G	106,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,98G	101,865 G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	104,02G	103,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,31G	103,155 G	0,49	0,49
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	98,9G	98,91 G	3,91	3,88
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,83G	103,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,765G	100,705 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		102,135G	101,96 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	114,68G	114,7 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	115,59G	115,53 G	1,81	1,81
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		105,12G	105,15 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		111,82G	111,84 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		109,34G	109,335 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		111,07G	111,02 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,75G	103,76 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,07G	100,07 G	-0,13	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		113,4G	113,19 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,95G	107,75 G	0,06	0,06
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,97G	99,935 G	1,64	1,63
Euro	1.000	<b>14.01.20</b>	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,15G	102,18 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	104,26G	104,25 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		124,7G	124,6 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		106,48G	106,51 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		110,51G	110,52 G			
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658		100,235G	100,15 G	1,59	1,58	
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803		100,162G	100,196 G	2,36	2,34	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402		105,45G	105,48 G	1,48	1,48	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400		103,54G	103,58 G	1,55	1,54	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932		106G	106 G	1,49	1,49	
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516		99,945G	99,94 G	1,61	1,6	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		109,13G	108,9 G	0,15	0,15	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687		102,87G	102,88 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417		3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	104,93G	104,99 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)	110,18G	110,38 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	105,01G	104,98 G	1,82	1,82
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	103,46G	103,35 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)	102,14G	102,15 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		108,49G	108,34 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	108,86G	108,73 G	0,55	0,55	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	125,28G	125,24 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		103,55G	103,53 G			
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)	101,98G	102 G			
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)	104,07G	104,075 G			
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	112,84G	112,65 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	104,01G	103,96 G			
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		100,194G	100,234 G			
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)	106,13G	105,88 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,104%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	99,26G	99,424 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,75G	108,685 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,47G	100,47 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)		101,4G	101,43 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,85G	105,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,3G	100,32 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)		103,24G	103,23 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)		106,76G	106,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,48G	107,49 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,75G	105,82 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,59G	108,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,97G	100,98 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,01G	104,05 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,51G	101,53 G		
Euro	1.000	<b>09.09.19</b>	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,088G	100,06 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)		107,65G-7,75G-7,62G	107,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,78G	103,84 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,47G	106,69 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		113,92G	113,6 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,64G	103,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		111,71G	111,621 G	0,93	0,93
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,1G	100,1 G	1,8	1,8
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,53G	99,718 G	0,17	
Euro	100.000	<b>13.11.19</b>	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)		100,12G	100,13 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJ0	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,14%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,15G	100,17 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,9G	101,8 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,7G	100,78 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,87G-4G	103,855 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,61G	100,614 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	103,32G	103,245 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,47G-7,69B	107,435 G	0,46	0,46
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,8G	99,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G	100,58 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)		102,06G	102,112 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,08G	105,94 G	0,48	0,48
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		141,31G	141,27 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		190,5G	189,74 G	0,03	0,03
DKK	0,01	<b>15.11.19</b>	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		101,48G	101,52 G		
Euro	100.000	<b>14.01.20</b>	14.JAJ0	A1ZUU6	FR0012432904	<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,04G	100,05 G	-0,08	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,75G	101,775 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)		103,65G	103,575 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,17G	107,97 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,42G	100,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,49G	106,38 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216		105,14G	105,17 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		110,79G	110,72 G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		105,21G	105,25 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		105,94G	105,77 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,765G	101,875 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,06G	102,01 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,4G	101,7 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427		105,44G	105,72 G			
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		102,66G	102,69 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		105,93G	105,97 G			
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,38G	104,43 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		106,81G	107,01 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,95G	104 G	6,24	6,23
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		102,15G	102,145 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,066%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,048%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,82G	101,05 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,28G	100,29 G	-0,28		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,81G	100,78 G	-0,26		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,64G	100,62 G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,3G	103,335 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		103,54G	103,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		104,73G	104,52 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		110,45G	110,03 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		111,74G	111,75 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		110,08G	110,11 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		114,18G	114,14 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		107,78G	107,75 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		110,99G	110,93 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		122,57G	122,26 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		108,24G	108,05 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		111,99G	111,6 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		111,272G	110,822 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		107,666G	107,404 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		109,652G	109,316 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,845G	107,504 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,5G	100,48 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Notes</b> 2,3112499999999998%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		98,34G	98,34 G	4,69	4,69
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)		98,47G	98,47 G	5,05	5,05
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)		98,23G	98,23 G	4,75	4,74
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		100,66G	100,66 G	0,7	0,7
US\$	1.000	<b>04.11.19</b>	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)		98,89G	98,88 G	5,16	5,16
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)		98,43G	98,42 G	5,1	5,1
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)		98,01G	98 G	4,2	4,2
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,7G	94,7 G	4,43	4,43
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,325G	106,335 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,31G	104,15 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,58G	102,535 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		102,243G	102,205 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,31G	104,163 G		
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,13G	99,105 G	2,65	2,64
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,16G	104,07 G	1,14	1,14
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,5G	100,46 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,88G	98,78 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,93G	100,91 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,41G	103,36 G	0,29	0,29
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		86,8G	87,35 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		103,05G	103,12 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,1G	101,33 G	2,53	2,53
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		108,14G	108,08 G	3,15	3,15
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,65G	99,65 G	1,39	1,39
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,87G	97,79 G	1,67	1,67
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)		97,31G	97,29 G	3,32	3,32
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,25G	99,26 G	6,42	6,42
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,96G	98,98 G	3,97	3,96
A\$	1.000	<b>23.09.19</b>	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,37G	99,37 G	5,65	5,65
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,26G	97,23 G	4,05	4,05
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,02G	98 G	4,66	4,66
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,5G	99,52 G	3,85	3,84
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,56G	96,53 G	4,44	4,44
A\$	100	<b>27.11.19</b>	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,98G	98,99 G	6,1	5,98
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,57G	96,53 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,47G	97,41 G	4,41	4,4
US\$	100	<b>23.12.19</b>	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476			98,95G	98,95 G	5,65	5,56
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			98,96G	98,98 G	3,94	3,93
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,28G	108,265 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,66G	103,67 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		110,96G	110,76 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			107,87G	107,65 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	99,12G	99,1 G	0,96	0,96
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,985G	102,995 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			104,35G	104,15 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,15G	101,11 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016			102,46G	102,37 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,273G	107,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>12.09.19</b>	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,16G	100,203 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,95G	105,95 G	4,82	4,82
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15248	100,715G	100,705 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	105,87G	105,89 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	101,505G	101,5 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	102,35G	102,334 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7		R 15280	103,869G	103,807 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	105,034G	104,877 G		
Euro	1.000	<b>17.09.19</b>	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35237	100,21G	100,23 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	100,64G	100,64 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	100,8G	100,8 G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	100,71G	100,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	111,08G	110,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>22.10.19</b>	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	101,128G	101,168 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	120,48G	120,22 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,01G	103,01 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	104,01G	104,01 G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	104,01G	104,01 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,27G	112,22 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,95G	102,97 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,64G	115,51 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,885G	100,86 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		107,78G	107,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,71G	105,578 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,28G	110,01 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		99,52G	99,445 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,18G	109,265 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,8G	99,8 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,885G	103,885 G	3,62	3,62
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,1G	102,1 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		107,33G	107,86 G	1,8	1,8
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,004G	103,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		109,35G	109,05 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		101,074G	100,79 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,65G	101,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,004%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,155G	100,153 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,03%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,21G	100,25 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,94G	176,69 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,76G	100,74 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,22G	100,04 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,11G	108,79 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,545G	102,52 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,49G	102,43 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,197G	106,939 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,97G	112,59 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,11G	101,12 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,93G	103,81 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,47G	107,24 G	0,37	0,37
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		100,35G	100,01 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,75G	105,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,669G	102,476 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,05G	137,58 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,57G	102,58 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,05G	113,12 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,88G	113,74 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,61G	100,64 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,45G	103,46 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,47G	122,18 G	0,53	0,53	
						<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		103,97G	103,91 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		103,21G	103,14 G	0,1	0,1	
						<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,42G	101,42 G			
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,06G	101,06 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		102,01G	102,01 G	1,44	1,44	
						<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,64G	102,654 G			
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,17G	100,17 G	-0,13		
						<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		103,56G	103,56 G	2	2	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		105,5G-5,5bB-5,35G	105,5 G	2,15	2,15	
						<b>DIC Asset AG Anleihen</b>						
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,2G	100,4 G	2,97	2,94	
						<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		74,6G	74,96 G	2,67	2,67	
						<b>Douglas GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		92,425G	92,425 G	9,43	9,43	
						<b>Dürr AG Anleihen</b>						
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,61G	103,6 G	0,73	0,73	
						<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,395G	101,4 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,18G	103,195 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,305G	103,27 G	0,39	0,39	
						<b>DVB Bank SE Schiffspfandbriefe</b>						
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	A161LL	XS1300870190	0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,034G	100,324 G	0,07	0,07	
						<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,21G	100,21 G	1,94	1,94	
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJ0	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	1%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,3-T	104,3 -T			
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	102,83G	102,78 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,8G	100,8 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	107,5G	107,253 G	0,08	0,08
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		119,96G	119,95 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		104,595G	104,64 G			
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,98G	100,985 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		103,985G	103,95 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		108,94G	108,6 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,58G	105,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 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)		104,62G	104,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		100,366G	100,22 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 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)		103,07G	102,96 G	2,6	2,6
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		101,93G	101,63 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		94,02G	94,2 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		100,57G	100,525 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		102,91G	102,68 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64		99,972G	99,946 G	3,34	3,29	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754		<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		113,91G	113,75 G	0,27
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		103,91G	103,95 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104		107,492G	107,303 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		107,765G	107,75 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		107,201G	106,96 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		109,47G	109,08 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, Zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,83G	99,975 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		102G	102,15 G	7,39	7,35
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		102,55G	102,5 G	7,59	7,57	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		157,03G	156,12 G	1,09	1,09
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		109,77G	109,82 G			
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		104,65G	104,69 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		105,64G	105,31 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		124,49G	124,22 G	0,1	0,1	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		151,08G	149,44 G	1,64	1,64	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		123,63G	123,5 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		139,52G	139,14 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		128,66G	128,57 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		110,39G	110,32 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		110,13G	110,15 G				
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		104,26G	104,285 G				
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		112,46G	112,19 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		104,71G	104,69 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		111,71G	108,39 G	4,15	4,15		
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		108,43G	112,29 G	5,61	5,61		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,51G	114,8 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		101,755G	101,91 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		107,033G	107,173 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		112,075G	112,415 G				
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,81G	106,52 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,58G	106,31 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,06G	105,095 G	3,42	3,42	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		103,307G	103,432 G	4,95	4,95		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFJ	XS1405770907		106,245G	106,28 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33/33)		126,62G	126,53 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		183,79G	182,91 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		116,02G	115,9 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		114,18G	113,45 G	0,82	0,82		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		101,45G	101,45 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		121,78G	121,76 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		107,06G	106,91 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,67G	104,55 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		105,28G	105,05 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		116,03G	116,02 G				
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		103,17G	103,245 G				
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		110,225G	110,28 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		118,7G	118,82 G				
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		109,5G	109,37 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		107,098G	106,917 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		102,233G	102,359 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			104,291G	104,483 G	3,21	3,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,91G	103,75 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,88G	109,92 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,39G	109,1 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,32G	104,24 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,18G	109,97 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,69G	101,67 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,03G	108,75 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,13G	114,48 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,89G	111,91 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,18G	111,15 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,55G	108,53 G		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,67G	101,7 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,4G	115,17 G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,29G	101,29 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,77G	101,73 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,78G	105,61 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		109,51G	109,01 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,96G	100,78 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		102,57G	102,07 G	1,23	1,23
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,98G	104,82 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		114,43G	114 G	0,79	0,79
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,905G	100,35 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	108,95G	108,99 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		111,405G	111,645 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		99,75G	99,875 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,14G	109,56 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,49G	102,48 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,63G	101,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,81G	103,53 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,67G	104,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G	3,215 G	259,61	259,61
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,950000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,19G	107,12 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,700000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,765G	105,67 G	2,39	2,38
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		117,345G	117,245 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		103,583G	103,6 B		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,17G	103,905 G	2,42	2,42
Euro	1.000	<b>20.10.19</b>	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,200000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		99,893G	99,898 G	3,6	3,56
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		104,215G	104,225 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 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		104,725G	104,7 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6		101,719G	101,757 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 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		102,598G	102,611 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6		103,039G	103,049 G	0,17	0,17		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,72G	114,79 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,1G	104,05 G	4,7	4,69	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		107,05G	107,19 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 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)		101,21G	101,26 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		110,25G	110,28 G				
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		94,25G	94,25 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 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) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		111,11G	110,61 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		107,031G	106,761 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		104,906G	104,781 G				
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		113,061G	112,641 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		139,351G	138,961 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		150,82G	150,31 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		109,151G	109,161 G				
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		126,16G	125,94 G				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3		107,765G	107,795 G				
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		107,34G	107,365 G				
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		123,31G	123,14 G				
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		165,55G	164,79 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		122,04G	121,81 G				
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		100,798G	100,811 G				
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6		117,331G	116,811 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		111,151G	111,071 G				
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		113,821G	113,541 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		101,3G	100,95 G	0,42	0,42		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		111,625G	111,595 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			102,981G	103,071 G			
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	100,321G		100,325 G				
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	108,266G		108,136 G				
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	126,021G		125,191 G	0,67	0,67		
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	100,921G		100,909 G				
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	119,241G		118,751 G	0,47	0,47		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	102,711G		102,641 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,541G	111,111 G	0,21	0,21
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		105,421G	104,761 G	0,62	0,62
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,736G	101,726 G	-0,53	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		127,061G	126,451 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,161G	106,991 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,77G	112,33 G	0,26	0,26
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,141G	102,051 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)		107,671G	107,411 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,411G	101,436 G	-0,56	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,26G	104,96 G		
<b>Europcar Mobility Group S.A.</b>											
<b>Senior Notes</b>											
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		104,11G	104,37 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,76G	103,04 G	3,57	3,57
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,031G	109,041 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)		101,035G	101,04 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)		107,905G	107,935 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)		110,59G	110,615 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)		145,93G	145,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		147,99G	147,39 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,23G	109,22 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)		102,16G	102,19 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		137,911G	137,521 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,015G	103,035 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)		127,881G	127,641 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,841G	111,806 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)		103,785G	103,795 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)		110,795G	110,705 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)		102,571G	102,541 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,851G	108,701 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)	S s	106,141G	105,921 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)		103,591G	103,586 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		112G	111,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,131G	103,016 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)		100,161G	100,186 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)		100,811G	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)		104,466G	104,356 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)		116,051G	115,311 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,791G	101,786 G	-0,53	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		122,4G	121,69 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,968G	100,983 G	-0,57	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		133,57G	132,79 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,92G	103,85 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)		107,131G	106,921 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)		126,001G	125,211 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,211G	107,991 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)		102,866G	102,846 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)		104,476G	104,321 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,01G	101,92 G	-0,42	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,663G	106,247 G	0,44	0,44
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,936G	100,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,6G	100,62	G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,247G	100,249	G	-0,51	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,149%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,859G	101,865	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,463G	100,46	G	-0,31	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,971G	101,961	G	-0,39	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		148,111G	147,891	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		162,07G	161,37	G	0,45	0,45
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		103,785G	103,85	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		122,26G	122,235	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		131,06G	130,93	G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,141G	109,721	G	0,19	0,19
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,26G	109,1	G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,206G	102,166	G	-0,51	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		101,151G	100,711	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,861G	101,761	G	-0,28	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,821G	102,531	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		105,471G	104,571	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,211G	102,131	G	-0,47	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,491G	110,951	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,651G	104,481	G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,125G	99,085	G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		111,771G	111,391	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,526G	104,396	G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,801G	104,671	G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,365G	99,285	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,631G	105,441	G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,806G	103,691	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,851G	108,621	G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		100,469G	100,495	G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,54G	111,55	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,4G	142,02	G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,09G	102,11	G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		129,45G	129,25	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		164,331G	163,531	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		119,226G	119,096	G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,3G	109,305	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,34G	106,385	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,315G	107,345	G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,321G	102,346	G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		134,29G	133,77	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		142,47G	141,86	G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,045G	102,065	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,31G	104,33	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,85G	105,77	G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,601G	109,541	G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		129,57G	128,91	G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		138,021G	137,531	G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,68G	99,66	G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,116G	102,991	G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,89G	99,83	G	1,54	1,54
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,73G	100,75	G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,82G	106,725 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)		100,633G	100,652 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)		102,591G	102,601 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)		101,06G	101,08 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)		111,965G	111,9 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)		103,724G	103,735 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101G	100,98 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,961G	107,941 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)		103,02G	102,95 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,83G	111,67 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)		99,68G	99,69 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,74G	102,55 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		108,759G	108,416 G	0,6	0,6
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	103,281G	103,186 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	106,731G	106,471 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,331G	102,191 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,6G	99,59 G	2,27	2,26
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,54G	100,48 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,98G	102,69 G	1,91	1,91
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,71G	101,46 G	1,89	1,89
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,94G	112,79 G		
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,945G	101,95 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,57G	100,57 G	1,4	1,4
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,86G	109,82 G	0,06	0,06
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,63G	111,59 G		
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
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)		101,445G	101,32 G	0,09	0,09
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)		103,07G	102,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,165G	100,165 G	-0,1	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		103,57G	103,62 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)		101,41G	101,42 G		
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,022G	103,152 G	2,04	2,04
						<b>EWE AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		101,12G	101,16 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		110,31G	110,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		105,64G	105,67 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,3G	104,14 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		104,51G	105,31 G	4,19	4,18
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,95G	101,05 G	5,28	5,28
Euro	1.000	<b>16.12.19</b>	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>Eyemaxx Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		100,06G	100,06 G	4,38	4,33
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>Eyemaxx Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,31G	101,31 G	5,94	5,88
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,19G	102,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,15G	104 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,87G	101,86 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,75G	101,73 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,9G	99,9 G	5,34	5,34
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,66G	103,76 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,4G	100,44 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		97,5G	97,5 G	6,4	6,39
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		111,245G	111,29 G	1,26	1,26
Euro	1.000	<b>14.10.19</b>	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,535G	101,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,355G	107,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,955G	113,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		108,23G	108,24 G		
Euro	1.000	<b>31.07.19</b>	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,12G	100,12 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,58G	86,2 G	5,89	5,89
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,07G	98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,38%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,58G	93,67 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		106,85G	106,65 G	1,48	1,48
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,09G	101,105 G	2,31	2,31
Euro	1.000	<b>10.09.19</b>	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		100,64G	100,69 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,565G	99,405 G	3,76	3,75
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 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	101,82G	101,81 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	105,62G	105,515 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,37G	110,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	116,78G	116,53 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,3G	106,12 G	0,43	0,43
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		103,46G	105,25 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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		106,68G	106,565 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			101,395G	101,315 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 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		102,84G	102,86 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,65G	104,56 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			116,33G	116,335 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		108,2G	108,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,74G	116,18 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,86G	101,915 G	3,02	3,01
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		67,5G	68 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,51G	103,52 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			108,56G	108,21 G	2,69	2,69
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,55G	103,6 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,69G	99,82 G	0,17	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,069%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,96G	99,96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999999%, 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)		109,47G	109,51 G	0,18	0,18
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		125,11G	124,85 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		149,29G	149 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		102,6G	102,65 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		108,14G	108,1 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267		102,23G	102,25 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		101,78G	101,76 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,8G	100,57 G	2,9	2,9
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44		99,78G	99,655 G	2,69	2,67	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		100,385G	100,455 G	3	3	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		99,7G	99,71 G	2,97	2,95	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		101,965G	101,775 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04		99,745G	99,75 G	2,77	2,75	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45						
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	<b>General Electric Co.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		95,09G	94,85 G	2,47	2,47
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		99,51G	99,38 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		91,41G	91,02 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		124,51G	124,99 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		96,87G	97,06 G	5,37	5,36
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,372%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,24G	100,21 G	0,24	0,24
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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) 4,3499999999999999%, 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)		100,79G	100,505 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		100,75-T	94,89 G	3,92	3,91	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		107G	106,71 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,37G	101,31 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		101,28G	101,03 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		102,14G	101,84 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		101,39G	101,23 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		103,01G	102,76 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		100,235G	100,185 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		<b>General Motors Financial Co. Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,32G	101,315 G	0,63
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,91G	101,26 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		123,05G	122,9 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,85G	106,54 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		111,12G	110,68 G	0,68	0,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,15G	100,12 G	-0,13	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,37G	105,13 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		108,39G	108,06 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305		100,28G	100,29 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		107,42G	107,23 G			
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		108,83G	108,13 G	5,39	5,39
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		103,25G	102,64 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		104,088G	103,982 G	2,95	2,94	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		103,32G	103,33 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		116,29G	116,1 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		102,97G	102,91 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819		101,55G	101,555 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		104,47G	104,43 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		101,98G	101,78 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,15G	100,65 G	3,86	3,86
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		103,32G	103,29 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		105,23G	105,11 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		98,51G	98,5 G	8,41	8,38
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,16G	101,41 G	3,49	3,49
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,01G	119,12 G	4,72	4,72
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,025G	106,337 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,51G	107,51 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,54G	101,43 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	101,23G	101,22 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	101,77G	101,77 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	100,03G	100 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,575G-1,55	100,565 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			101,48G	101,39 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	103,86G	103,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			104,54G	104,45 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,98G	103,06 G	0,92	0,91
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		110,395G	110,47 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		106,5G	106,54 G	5,23	5,23
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,57G	106,29 G	0,36	0,36
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,96G	111,96 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,935G	105,9 G	3,84	3,84
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		109,12G	109,135 G	0,36	0,36
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)		107,275G	107,19 G	0,27	0,27
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)		106,04G	105,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		105,315G	105,375 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		101,33G	101,325 G	0,06	0,06
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)		100,82G	100,81 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)		106,76G	106,56 G	0,59	0,59
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)		105,28G	105,21 G	0,81	0,81
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)		107,122G	106,81 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		101,88G	101,88 G	1,61	1,6
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)		104,13G	104,15 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)		107,34G	107,365 G		
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)		102,06G	101,827 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		103,51G	103,56 G	6,72	6,7
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		97G	97 G	6,63	6,62
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,97G	104,79 G	0,26	0,26
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)		107,44G	107,29 G	0,11	0,11
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)		106,35G	106,13 G	0,41	0,41
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)		110,86G	110,46 G	0,77	0,77
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)		108,2G	107,88 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,59G	116,545 G		
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,41G	102,42 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)		116,43G	116,38 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,805G	103,845 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)		102,735G	102,795 G		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,72G	103,49 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		100,985G	100,81 G	2,48	2,48
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,01G	102,97 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,24G	101,255 G		
Euro US\$ £ US\$	1.000 2.000 1.000 2.000	13.09.21 <b>13.09.19</b> 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,49G 99,55G 100,08G 99,79G	100,5 G 99,54 G 99,98 G 99,74 G	-0,23 2,98 0,85 2,24	2,98 0,85 2,24
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,3605%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,87G	106,87 G	2,27	2,27
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,77G	107,77 G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		107G	108 B	4,77	4,77
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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		101,805G 104,715G	101,89 G 104,96 G	3,3 4,15	3,3 4,14
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,0085000000000002%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G	99,91 G	3,04	3,03
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,66G-6,605	106,5 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,16G	102,21 G	0,59	0,59
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	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,28G 111,01G 104,85G	104,16 G 110,77 G 104,63 G	0,25 0,95 1,24	0,25 0,95 1,24
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,94G	103,165 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,93G	98,84 G	2,35	2,35
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.21 06.06.24	21.11. 06.06.	A2AAZG A2TSCH	DE000A2AAZG8 NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 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)		102,4G 104,2G	102,7 G 104,2 G	3,4 3,54	3,4 3,54
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,84G	101,86 G	0,59	0,59
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,07G 115,38G	104,07 G 115,26 G	0,45	0,45

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,25G	117,1 G	1,08	1,08
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101,3G	101,3 G	5,75	5,74
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,27G	101,27 G	5,68	5,67
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	104,783G	104,59 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,34G	107,07 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		105,35G	105,23 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,51G	107,3 G	0,31	0,31
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,84G	102,89 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,177G	102,255 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,401G	105,796 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		108,977G	109,35 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,55G	106,34 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,81G	101,64 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,66G	105,69 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,99G	104 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,08G	108,135 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		107,82G	107,805 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,69G	108,625 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,86G	109,61 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,365G	104,4 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,315G	101,262 G	2,47	2,47
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,5G	108,37 G	0,49	0,49
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		99,36G	100,7 G	3,89	3,89
Euro	1.000	<b>28.07.19</b>	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1000000000000001%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,82G	99,82 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,43G	103,43 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,68G	107,68 G	0,41	0,41
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		104,51G	104,51 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103G	103 G	3,57	3,57

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,98G	99 G	4,14	4,14
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,96G	103,18 G	3,72	3,71
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			98,35G	98,61 G	3,53	3,53
Euro	1.000	<b>06.12.19</b>	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100G	99,75 G	6,61	6,48
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	121,55G	121,44 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	108,91G	108,89 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,79G	97,73 G	2,7	2,7
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,78G	103,81 G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		102,11G	102,14 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		66,51G	66,26 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,96G	103,975 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		158,52G	157,96 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		S s	113,69G	113,75 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,83G	108,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			102,53G	102,518 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,87G	104,74 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,33G	106,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	107,281G	106,884 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			101,07G	101,085 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			113,53G	113,52 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143		<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,921G	103,963 G	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,96G	106,96 G	1,86	1,86
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)		104,565G	104,32 G	1,87	1,87
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			99,68G	99,575 G	1,88	1,88
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 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)		103,7G 101,85G	103,73 G 101,86 G	1,28 1,57	1,28 1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,853G	99,839 G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		98,86G	98,83 G	2,24	2,24
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,85G	99,72 G	1,93	1,93
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,48G	100,43 G	2	2
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,42G	101,37 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,19G	105,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,19G	110,94 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Israel, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,65G	102,66 G		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,75G	107,28 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,14G	106,05 G	0,15	0,15
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,72G	106,51 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		82,77G	83,045 G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,696G	86,143 G	7,44	7,43
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,79G	103,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		103,75G	103,75 G	4,8	4,78
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		104,26G	104,51 G	5,32	5,32
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,039%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,15G	100,16 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		100,63G	100,19 G	2,57	2,57
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,76G	99,68 G	2,39	2,37
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		101,685G	101,705 G	2,33	2,32
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	100,84G	100,765 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,39G	101,35 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,87G	103,855 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,8G	108,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		113,84G	113,38 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,47G	104,03 G	3,23	3,23
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,1G	102,85 G	2,52	2,51
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,38G	99,82 G	3,25	3,25
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		103,59G	103,12 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	121,17G	121,24 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 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)		107,19G	107,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,4G	108,16 G	0,33	0,33
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,5G	99,5 G	1,9	1,89
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 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)		102,27G	102,195 G	2,52	2,51
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			104,51G	104,27 G	2,64	2,64
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,88G	99,82 G	2,7	2,67
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			102,06G	101,78 G	2,74	2,74
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 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)		107,6G	107,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			108,72G	108,725 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			106,77G	107,1 B	0,76	0,76
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			108,635G	108,695 G	1,44	1,44
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,8G	100,86 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		107,06G	106,86 G	1,19	1,18
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,065G	110,025 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,6G	105,6 G	2,96	2,96
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,97G	102,01 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,455G	103,45 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		107,58G	107,4 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			109,07G	108,84 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		61,345G	61,265 G	25,99	26,02
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95,75G	95,75 G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,265G	101,31 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			105,195G	105,095 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		118,26G	118,25 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,54G	101,37 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			104,41G	104,48 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		123,51G	123,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		110,505G	110,505 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		105,06G	105,07 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		109,25G	109,26 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	<b>06.09.19</b>	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650		<b>Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)	99,99G	100 G	0,08	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		102,1G	102 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		103,3G	103,291 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		107,78G	107,54 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,71G	97,42 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		94,63G	93,99 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		103,89G	103,6 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		102,36G	102,41 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,19G	104,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		108,77G	108,38 G	1,2	1,2	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		101,13G	101,16 G	1,2	1,2
US\$	1.000	<b>15.08.19</b>	15.08.	A1ML5T	XS0816374663		99,914G	99,906 G	2,97	2,93	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		103,69G	103,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		116,275G	115,716 G	0,33	0,33	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		102,99G	102,99 G	1,68	1,67	
nz\$	1.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A11QZM	XS1133657657		100,698G	100,718 G	1,78	1,77	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		113,18G	113,17 G	1,54	1,54	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1		100,9G	100,91 G	1,52	1,51	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5		101,755G	101,76 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694		100,98G	100,994 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		114,399G	113,833 G	0,37	0,37	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		102,39G	102,415 G	1,26	1,26	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		110,25G	110,29 G	1,39	1,39	
£	1.000	<b>23.12.19</b>	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		100,16G	100,16 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,785G	102,75 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		98,82G	98,77 G	1,54	1,54	
nkr	10.000	<b>01.11.19</b>	01.11.	A2AAHS	XS1511665553		99,74G	99,63 G	1,74	1,74	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		110,21G	110,06 G	1,68	1,68	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		102,675G	102,675 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		112,45G	111,99 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		104,53G	104,52 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		112,12G	111,708 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		102,588G	102,579 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		105,995G	105,874 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		107,926G	107,746 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		107,998G	107,791 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,28G	102,224 G	-0,48		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		101,76G	101,76 G	-0,59		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)						
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		102G	101,81 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		107,981G 102,251G	107,409 G 102,164 G	-0,45			
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020) 0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021) 2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)						
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		108,12G-108,11G/ 119,5G	108,14 G 119,4 G				
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		64,874G	64,347 G				
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	118,225G	118,245 G					
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	105,779G	105,695 G					
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	103,627G	103,629 G					
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	99,87G	99,86 G	2,33	2,31			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	102,6G	102,6 G	1,99	1,99			
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	99,77G	99,75 G	1,83	1,82			
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	100,38G	100,08 G	1,94	1,94			
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	99,81G	99,79 G	2,09	2,09			
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	100,621G	100,63 G					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	104,661G	104,575 G					
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	102,107G	102,142 G					
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	103,24G	103,33 G					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	106,02G	106,06 G					
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	100,78G	100,76 G	2,06	2,05			
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	100,208G	100,234 G					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	107,82G	107,845 G					
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	109,726G	109,669 G					
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	110,936G	110,906 G					
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	103,365G	103,4 G					
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	100,87G	100,72 G	1,87	1,87			
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	100,4G	100,27 G	1,88	1,88			
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	100,435G	100,451 G					
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	100,82G	100,835 G					
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	101,204G	101,224 G	-0,62				
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	100,76G	100,64 G	1,86	1,86			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	102,825G	102,76 G					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	106,57G	106,42 G					
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	100,3G	100,24 G	1,88	1,88			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	102,44G	102,429 G					
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	104,463G	104,358 G					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	103,757G	103,685 G					
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	102,745G	102,71 G					
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	100,648G	100,62 G	1,99	1,99			
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)	115,81G	115,76 G	0,85	0,85		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	110,53G	110,51 G				
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	116,67G	116,39 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	103,31G	103,34 G				
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		102,32G	102,37 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	14.01.26 27.06.23	14.01. 27.06.	LB125N LB1P9C	DE000LB125N3 DE000LB1P9C8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		103,658G 102G	103,501 G 101,965 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.22 13.12.21	07.06. 13.12.	LB1DVL LB1M21	DE000LB1DVL8 DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 783 S 790	101,62G 100,74G	101,66 G 100,78 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		111,38G	111,32 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		127,02G	127,18 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.20 31.01.22	19.02. 31.01.	HLB043 HLB04E	DE000HLB0437 DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	100,65G 103,8G	100,65 G 103,8 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>19.09.19</b> 09.10.20 <b>08.11.19</b> <b>15.11.19</b> 12.03.20 19.07.21 16.08.21	19.09. 09.10. 08.FMAN 15.11. 12.03. 19.07. 16.08.	HLB06J HLB07D HLB0T0 HLB0VV HLB0XD HLB0YN HLB0ZN	DE000HLB06J3 DE000HLB07D4 DE000HLB0T03 DE000HLB0VV7 DE000HLB0XD1 DE000HLB0YN8 DE000HLB0ZN5	1,1000000000000001%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 05 E 07 E 08	99,95G 101,6G 100G 100,15G 100,6G 103,2G 103,55G	100 G 101,6 G 100,05 G 100,15 G 100,6 G 103,2 G 103,55 G	1,41 1,4	1,4 0,76 0,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 01.04.22 06.02.23 11.02.25 <b>06.09.19</b> <b>06.11.19</b> <b>06.11.19</b>	15.02. 01.04. 06.02. 11.02. 06.09. 06.11. 06.11.	HLB1DJ HLB1HW HLB1YK HLB1YZ HLB4GL HLB4H7 HLB4H9	DE000HLB1DJ8 DE000HLB1HW2 DE000HLB1YK2 DE000HLB1YZ0 DE000HLB4GL1 DE000HLB4H78 DE000HLB4H94	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)	E 05 E 02 E 05	101,7G 102,85G 101,55G 99,95G 99,9G 99,95G 100,15G	101,7 G 102,85 G 101,5 G 99,9 G 99,9 G 99,95 G 100,15 G	0,61 0,61	0,61 1,82 1,02 0,87
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,3G	100,31 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.20 09.11.21	05.11. 09.11.	A13R9G A13R9J	DE000A13R9G3 DE000A13R9J7	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554 S 5556	100,9G 101,435G	100,895 G 101,44 G		
US\$	1.000	<b>23.10.19</b>	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,753G	99,743 G	2,37	2,35
Euro A\$ A\$ Euro	1.000 10.000 10.000 1.000	22.01.24 20.01.20 05.09.22 14.02.28	22.01. 20.JJ 05.MS 14.02.	A12TZV A1REV3 A1REV4 A2LQJC	XS1347758663 AU3CB0226728 AU3CB0227841 XS1951092144	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 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	103,853G 100,47G 103,94G 104,253G	103,798 G 100,49 G 103,93 G 104,086 G	1,75 1,41	1,74 1,41
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 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)		108,67G 100,65G 103,75G 104,436G	108,73 G 100,635 G 103,58 G 104,14 G	0,02 0,47 0,35	0,02 0,47 0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		110,303G	110,404 G	4,04	4,03
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		114,6G	114,53 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		104,26G	104,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,46G	111,26 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	108,94G	108,65 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,4G	101,445 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,82G	107,8 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,53G	108,475 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,28G	102,3 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,73G	109,645 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,21G	104,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,68G	101,68 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,93G	100,932 G		
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,98G	99,97 G	2,46	2,44
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		103,16G	103,19 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,46G	103,52 G	1,12	1,12
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		105,31G	106,01 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		105,26G	105,26 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,06G	106,92 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,61G	104,6 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		107,41G	107,05 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,93G	99,93 G	0,72	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,51G	104,42 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,71G	104,33	G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		109,08G	108,3	G	3,95	3,95
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,7G	102,5	G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		108,38G	108,04	G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		95,72G	96,63	G	3,94	3,94
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,29G	103,28	G	2,55	2,54
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,665G	103,6	G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		112,19G	111,96	G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,78G	117,51	G	0,75	0,75
A\$	2.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	A1883D	XS1516306344	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,3G	100,28	G	1,52	1,51
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,845G	100,85	G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,08G	102,94	G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,24G	111,43	G	3,43	3,42
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,08G	102,05	G	2,36	2,36
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,11G	104	G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		104,49G	104,52	G		
Euro	1.000	<b>02.09.19</b>	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,05G	100,07	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,15G	103,18	G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,846G	104,016	G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		110,595G	110,852	G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		104,86G	105	G	2,71	2,71
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,06G	100,06	G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,05G	106,03	G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		99,11G	99,11	G	7,31	7,29
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		101,72G	101,72	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,45G	98,3	G	1,79	1,79
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,02G	97,01	G	1,99	1,98
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,31G	104,31	G	0,16	0,16
US\$	1.000	<b>08.08.19</b>	08.FA	A184SA	US594918BN39	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,84G	99,78	G	2,19	2,19
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,71G	98,71	G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,66G	99,45	G	2,1	2,1
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,97G	99,67	G	2,42	2,42
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,17G	106,29	G	3,32	3,32
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		109,56G	108,63	G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,815G	100,745 G	2,08	2,08
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		120,07G	119,31 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,09G	100,97 G	2,08	2,08
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,96G	102,755 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,37G	100,15 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,24G	102,46 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,95G	100,71 G	2,12	2,12
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,69G	99,63 G	2,26	2,25
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,62G	104,31 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,865G	105,9 G	2,23	2,23
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		110,66G	109,88 G	3,51	3,51
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,3G	101,86 G	2,27	2,27
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,91G	100,79 G	2,65	2,64
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,2G	104,91 G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,2G	108,17 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		99,285G	99,005 G	7,28	7,27
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		99,83G	99,82 G	5,41	5,41
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,68G	101,7 G	1,28	1,27
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,087%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,15G	100,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,06G	104,94 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,072%, zinsv. v. 09.05.19-08.08.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,08G	100,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,77G	105,56 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,19G	103,13 G	0,05	0,05
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,86G	105,88 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)		104,22G	104,23 G		
US\$	1.000	<b>23.07.19</b>	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	99,96G	99,959 G	4,7	4,7
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	106,81G	106,73 G	0,27	0,27
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100G	99,95 G	2,51	2,51
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,26G	104,04 G	2,94	2,94
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		103,68G	103,34 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,39G	104,28 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	105,54G	105,32 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	111,02G	111,06 G	5,15	5,15	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		117,38G	117,35 G	4,96	4,96	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		116,91G	116,61 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	106G	105,94 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,259%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	100,77G	100,78 G			
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)	102,83G	102,87 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		106,95G	106,77 G	0,22	0,22	
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZK	XS0968975457		100,404G	100,421 G	1,66	1,65	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		105,35G	105,4 G	1,93	1,93	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		103,505G	103,54 G	2	2	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		102,58G	102,56 G			
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)	103,24G	103,24 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)	103,47G	103,465 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	105,77G	105,55 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	104,96G	104,84 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		111,94G	111,96 G			
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		103,195G	103,255 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)	105,835G	105,98 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		108,31G	108,42 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	105,63G	105,51 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		113,73G	113,72 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		110,9G	110,89 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		106,27G	106,3 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		113,07G	112,99 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>NatWest Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	101,01G	101,05 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200		103,76G	103,8 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)	132,11G	131,69 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	102,45G	102,35 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		109,06G	108,73 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		115,41G	115,15 G	0,84	0,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		106,37G	106,3	G				
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			101,17G	101,17	G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			105,1G	105,14	G				
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,32G	102,27	G				
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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	98,525G	98,41	G	2,15	2,15		
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				99,43G	99,36	G	2,23	2,23	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				100,44G	100,335	G	2,19	2,19	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				100,1G	100,1	G	2,21	2,21	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559				105,31G	105,13	G			
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150				103,02G	103,06	G	2,26	2,25	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293				101,82G	101,825	G	1,43	1,43	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182				100,82G	100,82	G	1,61	1,6	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399				99,88G	99,805	G	2,37	2,35	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305				102,73G	102,76	G	1,45	1,45	
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959				99,832G	99,826	G	2,88	2,85	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 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		105,345G	109,09	G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35					108,58G	109,58	G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288		110,9G		114,62	G	3,34	3,34		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58		109,1G		112	G	5,25	5,24		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 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)		104,27G	104,27	G	4,59	4,57		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			105,31G	104,81	G	5,83	5,82		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			103,06G	103,06	G	5,81	5,8		
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,409G	100,42	G				
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,98G	99,46	G	5,26	5,26		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		102,635G	102,86	G	2,97	2,97		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,21G	98,92	G	2,51	2,51		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			98,98G	99,55	G	2,55	2,55		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,61G	101,625	G	0,02	0,02		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			105,84G	105,865	G	0,72	0,72		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 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	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5,0999999999999999%, v. 19.02.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)BAS 6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20) 5%, v. 02.07.19(20), Aktienanleihe Pro v.19(20)VOW3 4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		94,06G-/93,86G/	94,75	G	10,48	10,48		
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5			96,92-T	96,92	-T	10,05	10,04		
Euro	1.000	02.07.20	02.07.	NLB04H	DE000NLB04H0			98,18G-/97,93G/	98,73	G	7,34	7,32		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04			53,87G-/53,26G/	54,48	G	14,15	14,15		





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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		99,2G	99,15	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99			98,7G	98,7	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15			99,5G- <b>99,5G/</b>	99,49	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23			100,06G- <b>100,06G/</b>	100,05	G	0,48	0,48
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64			99,25G	99,2	G	1,13	1,13
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80			99,24G	99,23	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			101G- <b>101,06G/</b>	100,9	G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9			97,05G- <b>97,15G/</b>	97,01	G	2,26	2,26
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7			102,2G	101,9	G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5			97,16G- <b>97,16G/</b>	97,07	G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1			99,68G	99,68	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7			97,68G- <b>97,73G/</b>	97,65	G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5			99,66G	99,65	G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6			98,8G	98,75	G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			99,35G	99,2	G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2			97,58G- <b>97,65G/</b>	97,55	G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0			97,89G- <b>97,89G/</b>	97,89	G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8			100,64G- <b>100,68G/</b>	100,54	G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6			99,64G- <b>99,63G/</b>	99,62	G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2			97,83G- <b>97,87G/</b>	97,82	G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7			98,45G	98,45	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05			98,55G	98,5	G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13			96,85G- <b>96,94G/</b>	96,81	G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21			97,11G- <b>97,18G/</b>	97,07	G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39			97,21G- <b>97,27G/</b>	97,17	G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62			99,91G- <b>99,91G/</b>	99,9	G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70			99,92G- <b>99,95G/</b>	99,85	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96			99,6G- <b>99,6G/</b>	99,59	G	0,48	0,48
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5			100,07G	100,06	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8			102,19G- <b>102,19G/</b>	102,04	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9			98,3G	98,3	G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3			100,91G- <b>100,97G/</b>	99,49	G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9			102,15G	101,85	G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7			102,05G	102,25	G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5			102,05G	101,75	G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2			97,75G- <b>97,75G/</b>	97,74	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12			100,04G- <b>100,1G/</b>	99,9	G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87			103G	103	G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3			99,46G- <b>99,47G/</b>	99,46	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2			98,35G	98,35	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0			97,64G- <b>97,69G/</b>	97,61	G	1,55	1,55
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8			100,1G	100,09	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4			100G	100	G	0,08	0,07
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2			98,65G	98,65	G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0			100,33G- <b>100,33G/</b>	100,32	G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8			97,42G- <b>97,44G/</b>	97,4	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1			103,87G- <b>103,94G/</b>	102,05	G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7			98,34G- <b>98,35G/</b>	98,34	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5			101,7G- <b>101,77G/</b>	101,6	G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3			98,14G- <b>98,15G/</b>	98,13	G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1			98,71G- <b>98,7G/</b>	98,54	G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9			102,2G	102,3	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7			99,3G	99,25	G	1,18	1,18









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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		98,6G	98,45	G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19			97,51G- <b>97,51G/</b>	97,45	G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27			99,93G- <b>99,93G/</b>	99,91	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35			97,52G- <b>97,52G/</b>	97,42	G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43			99,92G- <b>99,95G/</b>	99,88	G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84			99,05G	98,9	G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92			101,76G	101,51	G	1,52	1,51
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7			98,65G	98,55	G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5			98,75G	98,7	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3			97,49G- <b>97,49G/</b>	97,48	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1			97,76G- <b>97,76G/</b>	97,71	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9			99,96G- <b>99,99G/</b>	99,91	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4			97,46G- <b>97,46G/</b>	97,37	G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6			99,44G- <b>99,44G/</b>	99,43	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0			102,04G	101,79	G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5			99,1G	98,95	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1			102G	101,75	G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5			100,87G- <b>100,93G/</b>	100,76	G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1			97,86G- <b>97,85G/</b>	97,84	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9			98,75G	98,75	G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7			97,43G- <b>97,43G/</b>	97,42	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4			98,75G	98,7	G	1,13	1,13
Euro	1.000	<b>08.01.20</b>	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18			99,42G	99,41	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26			99G	98,95	G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34			97,62G- <b>97,62G/</b>	97,61	G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42			98,05G- <b>98,05G/</b>	97,99	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67			99,95G	99,8	G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75			99,25G	99,15	G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83			100,45G	100,75	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91			97,5G- <b>97,51G/</b>	97,39	G	1,82	1,82
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1			99,83G- <b>99,85G/</b>	99,79	G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6			98,7G	98,65	G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4			97,78G- <b>97,78G/</b>	97,72	G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2			97,8G- <b>97,79G/</b>	97,78	G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0			97,51G- <b>97,51G/</b>	97,5	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3			98,5G	98,4	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1			98,7G	98,55	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9			102,9G	102,64	G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5			96,98G- <b>96,99G/</b>	96,84	G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3			99,89G- <b>99,9G/</b>	99,87	G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1			99,88G- <b>99,92G/</b>	99,82	G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7			99,46G- <b>99,45G/</b>	99,44	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09			100,59G- <b>100,63G/</b>	100,5	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17			98,45G	98,4	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33			103,08G- <b>103,15G/</b>	102,96	G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41			99,01G- <b>99,01G/</b>	98,96	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90			98,5G- <b>98,5G/</b>	98,45	G	1,43	1,43
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3			100,39G- <b>100,4G/</b>	100,31	G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1			100,21G- <b>100,21G/</b>	100,18	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9			102,26G- <b>102,33G/</b>	102,15	G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2			98,55G	98,5	G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8			98,4G	98,4	G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TJ	DE000NLB2TJ4			98,72G- <b>98,72G/</b>	98,69	G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8			99,45G	99,4	G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6			98,73G- <b>98,73G/</b>	98,69	G	1,38	1,38











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 1997	98,21G-/98,21G/	98,19	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8		S 2004	98,73G-/98,72G/	98,7	G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7		S 2007	99G	99	G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1		S 2008	100,14G-/100,16G/	99,83	G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7		S 2009	98,82G-/98,82G/	98,82	G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5		S 2010	98,64G-/98,63G/	98,61	G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3			110,09G-/110,09G/	110,07	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02		S 2039	97,62G-/97,62G/	97,61	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10		S 2040	98,58G	98,5	G	1,22	1,22
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36		S 2042	99,37G	99,31	G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51		S 2044	99,57G-/99,58G/	99,51	G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77		S 2046	97,96G-/97,95G/	97,9	G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3			108,53G-/108,53G/	108,88	G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1		S 2024	98,08G-/98,08G/	98,06	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6		S 2026	99,05G	98,97	G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8			99,38G	99,37	G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9		S 2034	98,37G-/98,37G/	98,34	G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3		S 2036	97,22G-/97,22G/	97,16	G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037	100,06G-/100,08G/-0,12-0,12	100,02	G	0,68	0,68
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9		S 2038	99,77G	99,74	G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7		S 2049	96,32G-/96,32G/	96,21	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5		S 2050	97,48G-/97,48G/	97,46	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051	97,08G-/97,07G/	97,02	G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6		S 2054	97,78G-/97,77G/	97,7	G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4		S 2055	99,45G	99,44	G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8			96,46G-/96,45G/	96,35	G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6			97,01G-/97G/	96,95	G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4			97,75G-/97,75G/	97,74	G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			99,51G-/99,54G/	99,47	G	0,7	0,7
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03			94,77G	94,83	G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11			99,46G-/99,46G/	99,61	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29			97,74G-/97,75G/	97,74	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37			96,81G-/96,89G/	96,77	G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45			98,65G	98,6	G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52			100,12G-/100,18G/	100,01	G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60			97,25G-/97,29G/	97,23	G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78			99,8G-/99,8G/	99,79	G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86			99,21G-/99,21G/	99,2	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94			98,35G	98,3	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8			97,4G-/97,45G/	97,36	G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7			97,24G	97,22	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5			96,52G	96,44	G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3			100,43G	100,35	G	0,94	0,94
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2			95,45G	95,43	G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6			96,87G-/96,91G/	96,84	G	1,52	1,52
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0			98,13G-/98,14G/	98,13	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8			97,18G-/97,19G/	97,17	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>		99,19G	99,12	G	0,73	0,73

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	96G-6,7- <b>96,1G</b> -6,1rB-66rB-5,63rB-5,25-6,15B-5,2-5,25G-5,5G-5,5rB-5,25-6,15B-6,15bG-6,15bG 91,03G	96 G	4,19	4,19
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748		91 G	8,78	8,77
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	94,25G-4,25-4,25G- <b>94,25G</b> /-4,25-4G-4,98B	94,25 G	4,05	4,04
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	95,7G- <b>95,7G</b> /	95,8 G	4,25	4,25
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,017%, zinsv. v. 17.07.19-16.01.20, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,27G	86,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	0,064%, zinsv. v. 28.06.19-29.12.19, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		85,92G	85,92 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	0,118%, zinsv. v. 21.03.19-22.09.19, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		84,92G	84,79 G	0,28	0,28
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	0,15%, zinsv. v. 05.04.19-06.10.19, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		74,1G	74,14 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	0,118%, zinsv. v. 23.04.19-20.10.19, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	85,28G	85,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,5G- <b>103,5G</b> -3,5rB--3	103,5 G	3,96	3,95
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,11G- <b>102,11G</b> -2,12G	102,11 G	4,18	4,18
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	108,4G	108,35 G	3,05	3,05
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	102,15G-1,46-1,45G-1,5G-2,45B-1,5G	102,15 G	4,32	4,32
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	99,45G	99,55 G	6,46	6,45
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	99,45G	99,55 G	6,46	6,45
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		65,43G- <b>65,08G</b> /	65,88 G	7,58	7,58
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		92,81G- <b>92,6G</b> /	93,37 G	5,36	5,36
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,92G	103,87 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,92G	102,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,98G	105,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,2G	102,21 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,52G	104,23 G	5,46	5,45
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,15G	99,01 G	1,66	1,66
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,36G	104,34 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,455G	101,365 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,81G	103,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,55G	100,52 G	-0,32	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,05G	107,8 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A.</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,061G	18,144 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		99,95G	99,95 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,367G	100,364 G	-0,36	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		102,26G	102,295 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,04G	106,04 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,52G	105,61 G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 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)		103,63G	103,64 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			105,52G	105,38 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		124,96G	124,87 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			137,25G	136,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,54G	120,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,12G	105,89 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			102,53G	102,56 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			109,08G	109,08 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			125,59G	125,49 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			109,89G	109,95 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			100,66G	100,665 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			99,49G	99,35 G	0,09	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			100,59G	100,19 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			103,64G	103,58 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			113,08G	112,76 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,952G	111,001 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			126,805G	127,165 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G	102,02 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,41G	102,37 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,9G	100,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		187,99G	187,42 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			105,07G	104,95 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			104,62G	104,22 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			105,007G	105,002 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b>					
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)		111,74G	111,486 G	0,77	0,77
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)		103,35G	103,365 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)		109,18G	108,98 G	0,35	0,35
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)		106,96G	106,66 G	0,68	0,68
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)		107,74G	107,47 G	0,46	0,46
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,13G	111,15 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)		106,02G	106,09 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)		102,87G	102,89 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,1G	109,155 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)		109,34G	109,3 G		
Euro	100.000	<b>02.10.19</b>	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		100,36G	100,38 G	0,02	0,02
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)		114,17G	114,1 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)		101,55G	101,52 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)		105,26G	105,14 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,95G	112,747 G	0,59	0,59
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		110,66G	110,48 G	2,26	2,26
						<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		102,05G	102,051 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.)		117,365G	117,768 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.)		108,101G	108,186 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.)		119,47G	119,47 G		
						<b>Orano Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		101,27G	101,235 G		
						<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,34G	107,31 G	0,58	0,58
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,36G	100,36 G	1,35	1,35
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)		97,81G	97,81 G	2,19	2,19
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,085G-3,17G	103,17 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,91G	102,745 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		102,235G-2,235	101,83 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,5G	102,06 G	2,38	2,38
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		104,9G	103,9 G		
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b>					
Euro	1.000	<b>01.11.19</b>	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,548G-0,75G	100,76 G	1,11	1,11
						<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,66G	102,66 G	0,24	0,24
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)		116,58G	116,44 G	0,16	0,16
						<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,77G	110,89 G	3,37	3,37
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,99G	108,25 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,2G	102,29 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,629G	103,452 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,47G	106,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		114,09G	114,28 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,089%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		93,18G	93,35 G	3,96	3,96
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		82,97G	84,34 G	8,1	8,1
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	107,7G	108,16 G	3,93	3,93
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			77,65G	78,84 G	7,74	7,74
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			97,91G	97,99 G	3,17	3,16
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			95,48G	95,45 G	4,46	4,45
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			95,67G	95,86 G	5,33	5,33
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,8G	96,93 G	3,11	3,1
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	107,115G	107,085 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		106,375G	106,32 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		106,57G	106,435 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	99,935G	99,99 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		102,8G	102,49 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		108,51G	108,18 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		110-T	103,47 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		104,855G	104,89 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)	108,59G	108,01 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		100,36G	100,3 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		102,69G	102,535 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		106,12G	105,64 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		101,22G	100,3 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		103,185G	102,85 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,115G	106,045 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,525G	104,4 G	6,35	6,34
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,41G	103,61 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 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)	103,23G	103,32 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		112,04G	112,02 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		107,45G	107,38 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		114,25G	114,1 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		109,68G	109,6 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,41G	121,27 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,71G	101,76 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,17G	110,18 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,72G	107,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,18G	107,26 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,76G	100,76 G	1,33	1,32
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,45G	129,29 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,05G	114,02 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,26G	117,29 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,47G	109,33 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,5G	102,52 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,27G	114,22 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,87G	105,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,49G	107,48 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		114,49G	114,45 G	1,4	1,4
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,27G	107,19 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		99,91G	99,91 G		
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,4G	103,35 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,57G	101,44 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,625G	101,315 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		101,079G	101,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,115G	101,075 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		84,795G	84,6 G	20,44	20,44
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		108,238G	108,141 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		98,15G	98,4 G	9,09	9,06
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,64G	104,55 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,292%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,3G	100,31 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,261%, zinsv. v. 04.05.19-03.08.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		97,697G	97,682 G	0,53	0,53
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,262%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		95,7G	95,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,16G	102,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,545G	100,46 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,19G	101,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,87G	101,88 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		103,552G	103,16 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,39G	101,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,96G	102,8 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,26G	104,09 G	0,86	0,86
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,4G	100,4 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,9G	102,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,83G	103,85 G		
Euro	1.000	<b>30.09.19</b>	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,21G	100,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,49G	106,33 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,23G	101,15 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		104,12G	103,95 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	106,87G	106,82 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,21G	102,17 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,485G	101,306 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		101,606G	101,492 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,115G	105,125 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R30Z	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,3G	101,159 G	1,02	1,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		105,81G	105,62 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,87G	105,161 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,07G	103,27 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		102,35G	102,33 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,19G	114,02 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		113,425G	114,03 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,565G	102,68 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		101,13G	101,05 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		101,84G	101,54 G	2,21	2,21
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		130,38G	131,61 G	1,23	1,23
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,98G	108,78 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,25G	103,2 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,88G	117,53 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,82G	126,65 G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,58G	102,525 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,29G	105,16 G		
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		111,185G 99,67G	111,19 G 99,655 G	2,52	2,5
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,96G 101,19G	99,92 G 101,2 G	2,39 2,11	2,39 2,1
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		109,11G	108,8 G	0,66	0,66
Euro Euro	100.000 100.000	19.10.26 20.09.19	19.10. 20.09.	A18Z3A A1G9H1	FR0013152899 FR0011321926	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,014G 100,34G	105,53 G 100,36 G	0,16 0,01	0,16 0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 19.04.27 08.02.30 08.02.38 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 29.10.35 29.10.35 24.04.24 28.10.24 08.12.26 03.04.34 03.04.49 11.03.29 11.03.39	26.05. 19.04. 08.02. 08.02. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10. 08.12. 03.04. 03.04. 11.03. 11.03.	A1814W A19GBU A19V3R A19V3T A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9K9 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7 A2R0AA A2R0AC A2R0AE A2RSUU A2RSUV	XS1420357318 XS1599193403 XS1768067297 XS1768074319 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1312891895 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524 XS1934867547 XS1970549561 XS1968706876 XS1892141620 XS1892127470	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	110,22G 107,8G 106,04G 108,12G 101,58G 105,47G 111,76G 114,74G 114,63G 115,02G 111,05G 106,04G 110,6G 121,14G 110,11G 114,15G	110,15 G 107,74 G 106,01 G 108 G 101,46 G 105,48 G 111,78 G 114,7 G 114,67 G 115,25 G 111,02 G 106,03 G 110,5 G 120,84 G 110,09 G 114,12 G	1,62 1,31 1,86 2,81	1,62 1,31 1,86 2,81
RUB RUB	1.000 1.000	03.02.27 16.08.23	22.FA 26.FA	A1G10S A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JU4L3	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,52G 99,79G	105,54 G 99,75 G	7,32 7,18	7,31 7,18
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		98,89G	98,88 G	7,36	7,35
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		110,58G	110,61 G	5,97	5,97
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,145G 106,71G	102,18 G 106,225 G	2,68 3,24	2,68 3,24
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,2G 102,83G	103,2 G 102,77 G	0,19 0,34	0,19 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>SIMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		108,06G	108,06 G	2,11	2,11	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		103,2G	101,65 G	1,38	1,38		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100G	100 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,18G	104,4 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		110,9G	110,815 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,49G	116,15 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90,5G	90,5 G	10,55	10,54	
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,23G	100,17 G	-0,34		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		103,5G	103,37 G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		107,67G	107,33 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		100,146G	100,13 G	-0,22			
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		102,37G	102,26 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		106,29G	106,06 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		109,8G	109,51 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		116,71G	116,272 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		100,92G	100,96 G				
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		101,88G	101,92 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		111,02G	110,95 G				
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		102,25G	102,21 G				
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		109,28G	109,07 G				
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		103,34G	103,3 G				
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		111,3G	111,12 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,6G	100,58 G	-0,22			
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		105,17G	104,81 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		106,84G	106,42 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		<b>Sanoma Oyj</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		101,4G	101,399 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579		<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,09G	102,09 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			102,19G	102,2 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,24G	102,24 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,11G	100,12 G	-0,16		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		100,07G	100,186 G	-0,04			
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,27G	100,17 G	-0,19		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		101,104G	101,06 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		104,04G	103,93 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		107,96G	107,79 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		110,72G	110,52 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,42G	104,37 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)		112,38G	112,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		106,06G	105,96 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)		100,66G	100,68 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,265G	106,03 G	0,05	0,05
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)		109,11G	108,86 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,77G	100,71 G	2,47	2,47
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		101,02G	100,85 G	2,66	2,66
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		102,18G	102,13 G	3,26	3,26
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		103,64G	102,8 G	4,2	4,2
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,18G	101,16 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		102,48G	102,42 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		104,725G	104,825 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		110,16G	109,79 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,76G	103,76 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		78,115G	77,1 G	14,38	14,38
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		106,8G	106,785 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		107,5G	107,55 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		155,04G	154,35 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		115,09G	115,15 G	2,85	2,85
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		109,58G	109,92 G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		104,65G	104,65 G	3,68	3,67
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		102,35G	102,35 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		103,32G	103,32 G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		89,01G	89,01 G	14,4	14,4
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,325G	105,78 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100G	100 G	3,53	3,52		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7			95G	95,9 G	4,37	4,37		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		104,065G	103,98 G	3,79	3,79		
Euro	1.000	<b>16.09.19</b>	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,082%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,02G	100,03 G				
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,32G	107,18 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			104,4G	104,08 G	2,45	2,45		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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	104,28G	104,21 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			108,38G	108,14 G				
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,6G	102,47 G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,84G	103,62 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,04G	104,04 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			111,92G	111,77 G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			103,23G	103,24 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			116,67G	116,52 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,98G	110,82 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,39G	103,39 G				
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 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) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,428G	102,313 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,53G	106,13 G				
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			108,49G	108,08 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			101,1G	101,14 G				
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			103,26G	103,28 G				
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			122,62G	122,17 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			102,005G	101,885 G				
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			105,629G	105,18 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			106,6G	106,13 G				
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			110,96G	110,21 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2			<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,468G-1,75G-1,6G-1,75G	101,51 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6			<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,17G-0,85bB	100,19 G	0,57	0,56
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,42G	101,46 G	0,43	0,42		
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			101,695G	101,675 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			102,644G	102,638 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	102,01G	101,99 G				
Euro	1.000	<b>14.11.19</b>	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			100,69G	100,71 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		80,05G	80,425 G	13,71	13,71
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	<b>Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		129,97G	130,51 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,006%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,83G	102,79 G	0,01	0,01
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	101,5 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)		100,88G	100,8 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,68G	104,57 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,665G	103,61 G	0,44	0,44
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		106,48G	106,56 G	4,5	4,5
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		101,05G	101,06 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,146G	103,988 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)		102,46G	102,404 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		108,58G	108,67 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		111,82G	111,91 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	102,5G	102,51 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	108,99G	108,87 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	104,22G	104,01 G	0,12	0,12
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,96G	101,78 G	0,1	0,1
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	100,29G	100,26 G	0,35	0,35
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	100,08-0,08	100,02 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	101,21G	101,12 G	0,07	0,07
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	101,46G	101,24 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	105,36G	105,14 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,56G	101,51 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,72G	105,695 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,23G	117,39 G	5,55	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,22G	102,235 G	0,32	0,32
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,43G	103,425 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,27G	104,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		99,77G	99,41 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7570000000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		73,7G	73,9 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,5G	105,52 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		109,6G	109,3 G	0,48	0,48	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		128,07G	127,97 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		112,68G	112,7 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		107,87G	107,9 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		112,01G	112 G			
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		110,19G	110,03 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,621G	102,642 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		103,923G	104,081 G			
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,3G	104,27 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,2G	101,18 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,83G	104,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		103,88G-4G-4,99B	103,9 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		104,2G	104,47 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68		102,5G	102,5 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42		103,97G	103,72 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		106,41G	106,58 G	4,44	4,43	
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		124G	123,98 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		103,16G	103,01 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,87G	111,83 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		115,31G	115,12 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,54G	122,66 G	6,45	6,45
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		92,41G	92,6 G	5,49	5,49
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		141,46G	141,25 G	3,77	3,77
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		103,611G	103,474 G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		101,095G	101,04 G	0,19	0,19
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)		104,9G	104,925 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,685G	103,185 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,6G	100,59 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,45G	110,17 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,32G	102,31 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,12G	106,98 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,92G	106,66 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		107,33G	107,14 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,65G	114,41 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,81G	108,51 G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,71G	106,53 G	0,53	0,53
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,44G	101,48 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,45G	102,46 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,09G	114,04 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,94G	106,95 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,52G	103,5 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,72G	106,7 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,39G	120,03 G	0,84	0,84
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,23G	101,42 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,145G	102,445 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.)		104,41G	104,6 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.)		115,825G	116,07 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,17G	103,18 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.)		108,26G	108,71 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,61G	153,13 G	1,48	1,48
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,37G	111,36 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)		107,6G	107,59 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,85G	113,76 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,38G	120,29 G	0,52	0,52
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)		101,75G	101,28 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,58G	105,42 G	0,18	0,18
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)		114,15G	113,64 G	0,96	0,96
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)		105,32G	104,44 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		115,85G	115,3 G	0,86	0,86
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)		108,43G	108,114 G	0,41	0,41
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)		103,877G	103,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,88G	102,98 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)		101,85G	101,83 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)		111,07G	110,87 G	0,32	0,32
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)		102,47G	102,12 G	0,64	0,64
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)		104,75G	104,39 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,86G	111,88 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,455G	106,46 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,75G	101,75 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		88,52G	88,24 G	7,85	7,85
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc.</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		98,52G	98,22 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		75,59G	76,82 G	7,77	7,76
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		103,23G	103,18 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,35G	100,29 G	-0,21	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,25G	107,14 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,03G	98,63 G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,61G	103,97 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,175G	100,995 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,15G	100,28 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,255G	104,095 G	2,16	2,16
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,27G	102,99 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)		100,88G	100,84 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,86G	103,66 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,36G	106,98 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,389%, zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,47G	100,48 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>29.10.19</b> 26.07.22	29.JAJO 27.JAJO	A1ZRPG A1ZU77	XS1130101931 XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,438%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 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	100,174G 101,64G	100,177 G 101,64 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	01.05.25 12.02.31 01.11.28 15.05.24 <b>23.10.19</b> 19.08.20 27.07.23 26.07.22	01.05. 12.02. 01.11. 15.05. 23.10. 19.08. 27.07. 26.07.	A18791 A18XVM A19340 A19HNC A1AN2Z A1HPZJ A1Z4M3 A1ZU7Z	XS1509006380 XS1362373224 XS1861206636 XS1614198262 XS0459410782 XS0963375232 XS1265805090 XS1173845436	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,89G 121,52G 110,18G 104,31G 101,384G 103G 107,17G 104,3G	103,71 G 121,07 G 109,86 G 104,25 G 101,419 G 103,01 G 107,12 G 104,25 G	0,56 1,02 0,85 0,47	0,56 1,02 0,85 0,47
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>13.12.19</b> 26.04.22 26.01.27 24.01.22 22.01.23 <b>23.10.19</b>	13.JD 26.AO 26.JJ 24.JJ 22.JJ 23.AO	A1898E A19CGN A19CGQ A1GZQT A1HE59 A1ZRHY	US38145GAJ94 US38141GWC40 US38141GWB66 US38141GGS75 US38141GRD87 US38148FAB58	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,49G 100,63G 103,89G 107,37G 103,24G 99,921G	99,53 G 100,52 G 103,57 G 106,91 G 103,14 G 99,932 G	3,65 2,78 3,29 2,71 2,67 2,88	3,61 2,78 3,29 2,7 2,66 2,85
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		110,22G	110,21 G	0,14	0,14
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		93,43G 101G	94,67 G 101,325 G	6,04 4,92	6,04 4,92
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,85G	103,12 G	6,62	6,61
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,75G	136,56 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 05.11.21 30.10.24 30.10.28 30.10.38	25.10. 25.10. 16.08. 05.11. 30.10. 30.10. 30.10.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1HSYA A2RTNK A2RTNL A2RTNM	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS0989148209 XS1900750107 XS1900752814 XS1900752905	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,68G 108,03G 106,69G 105,12G 103,35G 108,26G 117,66G	102,54 G 107,63 G 106,64 G 105,04 G 103,11 G 107,94 G 117,326 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		106G	106,055 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,49G	106,53 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		19,93G	21,595 G	38,74	38,74

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC</b> <b>Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		24,43G	26,18 G	49,86	49,86
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		101,64G	101,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,94G	103,94 G	1,75	1,75
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,49G	106,52 G	2,48	2,48
Euro	1.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		99,98G	99,91 G	3,17	3,13
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		103,225G	103,195 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		101,77G	101,775 G	0,69	0,69
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)		104,5G-4,88B	104,85 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,99G	106,175 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		102,45G	102,38 G	0,9	0,9
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		101,17G	100,97 G	1,32	1,32
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,11G	102,14 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)		117,59G	117,36 G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,52G	103,5 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,56G	101,48 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)		104,42G	104,1 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,86G	106,62 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,49100000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,92G	110,54 G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,6G	103,44 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)		109,86G	109,6 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,37G	108,32 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)		105,52G	105,53 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,76G	117,63 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,43G	116,26 G	0,04	0,04
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,92G	105,91 G	1,67	1,67
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,94G	101,73 G	1,37	1,37
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,75G	103,55 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,94G	107,929 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,67G	124,58 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)		110,29G	110,29 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		109,005G	109,1 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,70800000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	106,965G	107,464 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,36900000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	112,695G	112,915 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.)		102,79G	102,855 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.)		107,56G	107,949 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	103,135G	103,65 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,10000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,11G	104,03 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,025G	99,73 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,95G	101,91 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,46G	102,4 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)		102,555G	102,6 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,715G	102,64 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,63G	102,81 G	4,46	4,44
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		110,77G	110,4 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		104,96G	104,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,94G	102,93 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)		106,87G	106,85 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,02G	112,02 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,685G-2,75G	102,75 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,18G	102,14 G	2,4	2,4
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,5G	104 G	1,68	1,68
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		98,1G	97,8 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,16G	104,26 G	1,9	1,9
Euro	1.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		101,575G	101,595 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)		111,97G	111,995 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	103,155 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		105,79G	105,75 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,98G	108,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		102,46G	102,44 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,8G	104,63 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)		112,99G	112,44 G	1,14	1,14
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)		107,32G	107,12 G	0,26	0,26
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)		100,45G	100,45 G		

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		105,29G	105,15 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		110,57G	110,23 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		116,57G	116,25 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		108,68G	108,44 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		105,3G	105,32 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		104,14G	104,14 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		110,13G	110,06 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		104,5G	104,54 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		105,32G	105,17 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		106,62G	106,31 G	0,73	0,73	
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,12G	101,12 G	2,27	2,26
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,34G-1,33	101,35 G	0,66	0,65
Euro	1.000	<b>30.12.19</b>	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	<b>UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,14G	101,11 G	0,64	0,63
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		102,81G	102,91 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,84G	102,681 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		108,73G	108,24 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,14G	100,13 G	-0,18	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		102,815G	102,72 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,94G	107,59 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,895G	101,9 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,51G	106,29 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		102,05G	102,05 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		104,36G	104,31 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,78G	101,73 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		120,42G	120,38 G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 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)		101,605G	101,53 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		108,69G	108,14 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		105,52G	105,67 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,14G	102,08 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,6G	107,49 G	5,13	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,082G	103,936 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		125,35G	125,31 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		110,61G	110,65 G				
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		104,55G	104,62 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		99,95G	99,95 G	5,01	5	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 1,590000000000000001%, 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)		168,9G	168,39 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			106,27G	106,29 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU5J	FR0010474239			115,11G	115,185 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			101,69G	101,63 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			109,23G	109,18 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,22G	100,21 G	-0,16		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			106,46G	106,49 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			109,71G	110,08 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			112,18G	111,92 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			103,84G	103,748 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	S s	103,19G	103,23 G	5,37	5,37	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			108,4G	108,36 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			102,61G	102,53 G			
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,400000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,150000000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,72G	100,64 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			101,75G	101,73 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,76G	103,62 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			106,27G	105,99 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			106,61G	107,62 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			117,75G	116,61 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			108,41G	107,95 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			106,98G	106,66 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,92G	105,83 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302		<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 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)		101,51G	101,49 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	109,35G		109,17 G	0,48	0,48		
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,81G	101,85 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,23G	100,19 G	-0,08		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,01G	100,87 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			101,28G	100,99 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		115,58G	115,6 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s S s	104,8G	104,36 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,95G	101,88 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,87G	102,86 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		107,08G	106,785 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,36G	112,16 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,92G	100,9 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,19G	106,97 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,82G	104,65 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,916G	108,43 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		116,44G	115,92 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,99G	111,91 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,1G	101,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		109,35G	109,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,12G	102,92 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		105,07G	104,72 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		107,85G	107,15 G	2,02	2,02
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	99,67G	99,615 G	2,63	2,62	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	101,27G	100,96 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	98,33G	96,92 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	101,365G	102,22 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	105,29G	106,005 G	3,97	3,97	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	102,1G	102,08 G	0,96	0,96	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	103,68G	103,96 G	0,58	0,58	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	102,4G	102,28 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)	101,06G	101,05 G			
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,102%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)	99,89G	99,89 G	0,16	0,16	
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)	100,29G	100,323 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)	101,88G	101,9 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)	101,34G	101,37 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)	102,02G	102,745 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)	101,02G	101,13 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)	102,78G	102,62 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)	100,25G	100,21 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,489%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)	100,486G	100,487 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)	100G	100 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)	101,43G	101,545 G	0,11	0,11	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,32G	100,31 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,4G	103,41 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,79G	107,979 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,07G	101,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,83G	103,802 G	0,75	0,74
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		107,89G	107,909 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,53G	100,51 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,69G	101,67 G	0,42	0,42
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,72G	100,73 G	1,81	1,8
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,8G	100,63 G	2,1	2,1
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,71G	99,71 G	2,15	2,14
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,72G	100,73 G	2,03	2,02
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,31G	100,27 G	1,32	1,32
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,2390000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,61G	102,61 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		103,52G	103,99 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.)		107,914G	108,544 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.)		101,842G	102,517 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.)		103,29G	103,55 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.)		111,665G	112,155 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.)		104,118G	104,345 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.)		109,6G	110,16 B		
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.)		101,535G	101,846 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.)		98,952G	99,75 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,03G	101,04 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		115,51G	115,28 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,38G	103,36 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,01G	101,18 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,46G	102,59 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,72G	100,72 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,56G	102,52 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,3G	105,46 G	1,15	1,15
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		110,47G	110,521 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		115,4G	115,64 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		125,35G	125,16 G	2,46	2,46
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,92G	99,83 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,99G	105,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,79G	100,825 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		106,46G	106,42 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,88G	108,87 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,23G	103,48 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,33G	100,32 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,25G	102,29 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,29G	100,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,01G	102,023 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,06G	104,158 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,66G	100,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,04G	102,92 G	1,04	1,04
						<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,46G	105,39 G	0,25	0,25
						<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	102,035G	102,546 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,3G	102,8 G	1,61	1,61
						<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	0,038%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)	S s	100,04G	100,02 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,112%, zinsv. v. 22.06.19-21.09.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		99,66G	99,29 G	0,21	0,21
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,65G	102,6 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,08G	105,72 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,19G	104,98 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,33G	102,32 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,99G	108,9 G	0,19	0,19
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,795G	102,62 G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,17G	102,09 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,05G	107,7 G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	103,93G	103,74 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,423G	102,15 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	106,29G	106 G	0,73	0,73
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	106,062G	105,48 G	0,57	0,57
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	112,34G	111,84 G	0,91	0,91
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	119,333G	118,56 G	1,55	1,55
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)		108,25G	108,22 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)		106,21G	106,21 G	0,03	0,03
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)		100,65G	100,73 B		
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)		107,02G	106,78 G	0,26	0,26
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	107,508G	107,29 G	0,51	0,51
						<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,249G	107,402 G		
						<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		99,99G	100,01 G	4,29	4,19
						<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		100G	100 G	7,12	7,12
						<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-01.08.19, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		100,01G	100,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,99G 106,13G	100,15 G 106,13 G	3,68 0,45	3,68 0,45
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	26.04.21 02.06.20 30.01.20	26.JAJO 02.MJSD 30.JAJO	A180MD A1Z2A1 A1ZVLD	XS1400169428 XS1240966348 US94974BGG95	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,308%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0 1/10%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,26275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,75G 100,27G 100,07G	100,76 G 100,27 G 100,08 G		3,16 3,14
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,83G 103,83G 109,71G 110,81G 112,38G 103G 101,13G	106,68 G 103,835 G 109,54 G 110,71 G 112,28 G 103 G 100,76 G	0,42 1,83 2,63 0,38 2,18 2,69 2,8	0,42 1,83 2,63 0,38 2,18 2,69 2,8
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		106,06G	108,56 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		102,02G	102,21 G	3,32	3,32
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,305G	101,315 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,71G	101,73 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		104,895G 102,745G	104,857 G 102,755 G	0,95 0,26	0,95 0,26
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 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	104,868G 102,86G	104,645 G 102,83 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,59G	101,56 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,01G	114,51 G	4,26	4,26
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	103,817G 104,705G	103,688 G 104,548 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,37G	103,14 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		86,24G	86,39 G	6,28	6,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,61G	106,65 G	0,95	0,95

## Bekanntmachungen

### Änderung Ausführungsbestimmungen zu § 23 Absatz 4 Börsenordnung

Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Ausführungsbestimmungen gemäß § 23 Absatz 4 Börsenordnung hinsichtlich der Tick-Size-Regelungen geändert.

Die geänderten Ausführungsbestimmungen treten am 9. April 2019 in Kraft.

Sie können im Internet unter [www.boersenag.de](http://www.boersenag.de) abgerufen werden.

Hannover, den 8. April 2019

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN AB1000/ISIN GB00B128C026 AirBerlin PLC

11.07.2019 08:17:53 Uhr: Falscher Kurs 0,084 -> richtiger Kurs lautet: 0,0084

12.07.2019 08:14:05 Uhr: Falscher Kurs 0,084 -> richtiger Kurs lautet: 0,0084

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 15. Juli 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
12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	21.08.19	27.08.19	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp.	McDonald's Corp., EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)
12.07.19	17.07.20	NLB0PL	DE000NLB0PL2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)	03.09.19	06.09.19	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V., EO-FLR Notes 2017(19)
12.07.19	26.07.19	NLB25F	DE000NLB25F9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,5% Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI	04.09.19	18.09.19	NLB2P0	DE000NLB2P03	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS
15.07.19	18.07.19	NLB2NC	DE000NLB2NC2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,05% FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	05.09.19	10.09.19	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
16.07.19	19.07.19	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	05.09.19	10.09.19	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5,25% IHS v.2009 (2019)
17.07.19	22.07.19	A1AKHB	DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
17.07.19	22.07.19	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Med.Term Nts. v.14(19)						
17.07.19	31.07.19	NLB25G	DE000NLB25G7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,1% Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG						
17.07.19	22.07.19	A1ZCD2	XS1017618783	Volkswagen Financial Services N.V.	2,625% LS-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						
19.07.19	24.07.20	NLB1G8	DE000NLB1G88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,15% IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)						
22.07.19	25.07.19	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik	1,43948% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)						
22.07.19	25.07.19	NLB87H	DE000NLB87H5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,05% FLR-Inh.-Schv. v.17(19)						
22.07.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)						
22.07.19	25.07.19	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V.	3,125% EO-Anl. 2013(13/19)						
23.07.19	05.08.19	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,3% Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI						
24.07.19	30.09.20	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE	3,5% Wandelschuldv.v.15(20)						
25.07.19	28.07.19	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% Floater Plus 07/19 v.15(19)						
25.07.19	08.08.19	NLB2VA	DE000NLB2VA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,35% Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV						
25.07.19	30.07.19	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich	4,6% EO-Bonos 2009(19)						
26.07.19	31.07.19	A1G7YK	XS0810731637	ABN AMRO Bank N.V.	1,875% EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)						
26.07.19	31.07.19	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A.	5,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S						
26.07.19	31.07.19	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,075% Inh.-Schv. v.2017(2019)						
29.07.19	01.08.19	A1VGDZ	US278642AH64	eBay Inc.	2,2% DL-Notes 2014(14/19)						
29.07.19	12.08.19	NLB2KY	DE000NLB2KY2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,1% Express Pro Anl. 15(19)CON						
30.07.19	02.08.19	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc.	5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)						
30.07.19	13.08.19	NLB2TE	DE000NLB2TE5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Aktienanleihe v.18(19) PAH3						
30.07.19		A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	5% EO-FLR Notes 2015(20/UND.)						
31.07.19	05.08.19	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch]	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
01.08.19	15.08.19	NLB25T	DE000NLB25T0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	7,2% Multiakt.anl. v.18(19) BSKT						
05.08.19	08.08.19	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp.	1,1% DL-Notes 2016(16/19)						
07.08.19	12.08.19	A1ZC7N	XS1028969803	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(19)						
08.08.19	13.08.19	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Griechenland, Republik	2138003EKTMKZ5598902	A2R5JD	GR0118019679		Griechenland EO-Notes 2019(26)	1.000	23.07.26	MWB	19.07.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB04H	DE000NLB04H0	148.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-Aktienanleihe Pro v.19(20)VOW3	1.000	02.07.20	MWB	12.07.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB269	DE000NLB2690	1.200.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS FestZinsAnl.v.19(22)	1.000	04.10.22	MWB	12.07.19	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
18.07.2019

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB1G8	DE000NLB1G88	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)	10.07.19 14:03	11.07.19 17:30	
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.18 07:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover  
18.07.2019



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB1G8	DE000NLB1G88	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)	12.07.19 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
18.07.2019