

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Mittwoch, den 21. August 2019

Nr. 163

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	4
Festverzinsliche Wertpapiere	411	6
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	16	17
Einführungen	3	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
Genussscheine	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	783	21
Ausschüttungskalender Fonds	53	38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	40
HV-Kalender	7	44
Ausländische Aktien	271	45
Zertifikate / Optionsscheine	6	59
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	287	60
Festverzinsliche Wertpapiere	2.976	70
Notierungseinstellungen	44	155
Einbeziehungen	8	156
Aussetzungen	16	157

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 Kurs 20.08.2019	Fortlaufende Notierung 21.08.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	201,55	200,75G-1,5BZ-3,1BZ-2BZ-2BZ	218,35	172,32
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01_T	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,7G	12,7	7,5
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	57,89	57,75G-8,92BZ-8,96BZ-9,04BZ-9,17BZ-8,93BZ-9,2BZ	74,62	56,06
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	66,63	66,02G-6,95BZ	72,82	52,29
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	106,42	104,92G-8,24BZ	156,34	104,2
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,3	6,275G	8,24	5,8
Euro 1.228,708	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	28,65	28,575G	31,53	23,7
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,96	14,94G-4,936BZ-4,894BZ	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	41,52 G	41,96G	56,55	38,38
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,21	8,218G	10,1	8,18
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,8 G	63,3G	68,4	54,6
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	146,4 G	146,5G	148	115,6
Euro 178,163	1	1,5 + 1,79	1,5 + 1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,7	85,6G	97,06	80,9
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	13,97	14,005G-4,095BZ	18,6	13,65
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,6 G	61,1G	298,5	59,1
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	46 G	46,66G	90,4	45,88
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, (Glob.)	1	46,7 G	49,1G	90,2	46,6
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	15,4	15,05G-5,41BZ	31,07	14,93
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	164,5	160G	176,5	87,6
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	Sartorius AG, (Glob.)	1	178,9	180G	192,8	104
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,8G	39,54	29,12
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,278G	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	4,2 G	4,2G	7	3,7
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	8,59 G	9,03G	17,95	8,5
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	145,3 G	143,35G	166	135,7
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, (Glob.)	1	142	140,9G	163,28	134,88

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
29.08.19	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	068	03.05.19								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.08.2019	Einheitskurs 20.08.2019	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)		100,026G-0,031G	100,031 G	-0,56	
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	100,119G-0,126G	100,126 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,209G-0,22G	100,222 G	-0,72	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,508G-1,514BZ	101,525		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,434G-0,434G	100,439 G	-0,79	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,508G-0,511G	100,519 G	-0,79	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,664G-0,661G	100,674 G	-0,83	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,326G-3,33BZ	103,348 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,229G-3,227G	103,249 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,901G-0,896G	100,909 G	-0,86	
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	101,297G-1,297G	101,299 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,154G-1,15G	101,168 G	-0,89	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,82G-4,809G	104,834 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,4G-1,39G	101,41 G	-0,9	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,461G-1,461G	101,485 G	-0,9	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,654G-1,655G	101,676 G	-0,92	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,851G-7,848G	107,88		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,537G-6,525G	106,565 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)					
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,99G-1,995BZ	102,025 G	-0,94	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,089G-7,08G	107,115 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	102,547G-2,545G	102,58 G	-0,97	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,875G-7,87G	107,915 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,607G-7,605G	107,655 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	103,037G-3,035G	103,08 G	-0,97	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,76G-8,75G	108,81 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	103,597G-3,59G	103,65 G	-0,98	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,366G-9,365G	109,425 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,021G-2,03G	112,095 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	104,048G-4,045G	104,105 G	-0,97	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,21G-2,205BZ	132,3		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,347G-2,35G	112,42 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	104,378G-4,385G	104,455 G	-0,94	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,82G-1,815G	111,895 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,839G-9,84G	109,92 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	104,753G-4,765G	104,83 G	-0,91	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,925G-7,945G	108,03 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		111,668G-1,675G	111,77 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 21.08.2019	Einheitskurs 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		109,247G-9,255G	109,36	G	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,193G-6,205G	106,315	G	-0,87
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,363G-8,38G	108,5	G	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,502G-9,54BZ	159,71	G	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		110,775G-0,67G-0,79BZ	110,92	G	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,722G-5,75G	155,95		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		111,169G-1,19G	111,32		
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	150,688G-0,78G	150,98	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,189G-9,22G	109,35	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		109,403G-9,395BZ	109,58	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,972G-6,97BZ	107,15	G	-0,69
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		175,018G-5,12G	175,35	G	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		172,905G-3,02G	173,25	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		181,354G-1,52G	181,83	G	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		179,979G-80,17G	180,55	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	195,133G-5,41G	195,8	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		210,586G-0,93G	211,38	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		183,54G-3,95G	184,46	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		169,607G-9,92G	170,43	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		174,35G-4,7G	175,28		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		141,536G-1,48BZ	142,44	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,85G-4,08G-3,45G			

Depot- und 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 21.08.2019	Einheitskurs 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	106,95G-6,92G	106,96 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	100,62G-0,618G	100,629 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	102,78G	102,78 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,44G	100,44 G	-0,5	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,98G	104,98 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,212G-2,223G	102,213 G	-0,42	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	107,948_T	107,948 -T		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	100,061G-0,061G	100,064 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	106,59G-6,51G	106,7 G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	109,09G	109,09 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	101,802_T	101,802 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,64G	102,64 G	-0,46	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	100,625G-0,58G	100,625 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	100,79G-0,78G	100,785 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	108,48G	108,48 G		
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,89G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,925G-0,91G	100,925 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 03.06.19-01.12.19, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	100,125_T	100,125 -T	-0,45	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	106,07G	106,07 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	106,335G-6,33G	106,34 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 12.08.19-10.02.20, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,08_T	102,08 -T	-0,3	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.19-06.02.20, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	101,094G-1,091G	101,09 G	-0,44	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 11.06.19-09.09.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,51G	100,51 G	-0,48	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	100,675G	100,68 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	101,408_T	101,408 -T	-0,4	
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 02.04.19-01.10.19, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	99,99G	99,99 G	0,02	
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	99,538G-9,538G	99,54 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	100,04G-0,04G	100,05 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	100,18G	100,18 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.07.19-01.10.19, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	100,27G	100,27 G	-0,44	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	104,34G	104,34 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	101,74G	101,74 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	104,2G	104,2 G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	109,85G	109,85 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	110,83G	110,83 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	111,54G-1,49G	111,6 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	112,29G	112,29 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,561G-0,564G	100,562 G	-0,4	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	110,195G-0,145G	110,255 G		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,844_T	100,844 -T		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,915G-0,905G	100,915 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	103,47G	103,47 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	106,16G	106,16 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	103,03G	103,03 G	-0,6	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	101,55G	101,55 G	-0,64	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	103,96G	103,96 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,95G-0,95G	100,95 G	-0,62	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	108,72G	108,72 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	102,245G-2,175G	102,265 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	110,11G	110,11 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	102,7G	102,7 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	105,99G	105,99 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	102,85G	102,85 G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,225G-0,225G	100,225 G	-0,47	
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	102,83G	102,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.08.2019	Einheitskurs 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	106,02G	106,02	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	111,572G	111,605	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	106,36G	106,36	G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	101,086G-1,069G	101,081	G	-0,59	
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	116,94G	116,94	G		
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	103,98G	103,98	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	107,28G	107,28	G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	104,66G	104,66	G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,799G-0,792G	100,801	G	-0,53	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	103,65G	103,65	G	-0,52	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	101,232G	101,232	G	-0,49	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,439%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		104,54G	104,54	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		101,7G	101,7	G	-0,62	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		110,38G	110,38	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	117,25G	117,25	G	0,46	0,46
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	112G	112	G	2,14	2,13
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	2,45	2,45
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 28.03.19-26.09.19, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100	G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, 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	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	100,18G	100,18	G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	100,56G	100,56	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	101,5G	101,515	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	109,59G	109,59	G		
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,6499999999999999%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	100,11G	100,11	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	102,53G	102,53	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, 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	103,05G	103,05	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.04.19-08.10.19, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	100G	100	G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	100,49G	100,49	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	101,59G	101,59	G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	100,01G	100,01	G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	100,69G	100,69	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	101,62G	101,62	G		
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	102,865G	102,955	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	103,34G	103,34	G		
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	100G	100	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	104,68G	104,68	G		
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	102,51G	102,51	G		
£	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
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	103,7G	103,7	G		
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	105,84G	105,84	G		
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	106,08G	106,08	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 21.08.2019	Einheitskurs 20.08.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	125,67G	125,67	G			
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	103,66G	103,66	G		
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	109,866G	109,797	G		
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,342%, zinsv. v. 11.03.19-08.03.20, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	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	98,6G	98,6	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	100,17G	100,17	G	1,03	1,03
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	99,41G	99,41	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	100,16G	100,16	G	1,02	1,02	
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	104,73G	104,73	G	0,96	0,95	
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	99,73G	99,73	G	0,92	0,92	
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	99,72G	99,72	G	1,09	1,09	
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	100,34G	100,34	G	0,93	0,93	
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	101,69G	101,69	G	0,94	0,94	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	99,82G	99,82	G	0,98	0,98	
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	100,04G	100,04	G	0,97	0,97	
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	99,45G	99,45	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	1,07	1,07	
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	99,56G	99,49	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	99,47G	99,47	G	0,95	0,95	
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	98,87G	98,87	G	0,93	0,93	
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	100,58G	100,58	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,01G	99,01	G	1,26	1,26	
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	99,78_T	99,78	-T	0,59	0,59	
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	104,11G	104,11	G	1,05	1,05	
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,411%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	98,82G	98,82	G	0,83	0,83	
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.08.19-05.09.19, 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	0,252%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	99,55G	99,55	G	0,51	0,51	
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, 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	100,48G	100,48	G	0,93	0,93	
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	103,8G	103,85	G	0,45	0,45	
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	99,62G	99,62	G	0,96	0,96	
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	103,58G	103,66	G	0,42	0,42	
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	100,16G	100,16	G	0,93	0,93	
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	102,61G	102,61	G	0,96	0,96	
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	100,57G	100,57	G	0,93	0,93	
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	100,86G	100,88	G	0,42	0,42	
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	98,66G	98,66	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	98,49G	98,49	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	99,89G	99,89	G	1,01	1,01	
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	100,86G	100,97	G	0,16	0,16	
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	105,9G	105,9	G	1,26	1,26	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 455	110G	110	G	2,64	2,64	
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	104G-4G	104	G	4,24	4,24
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	100G	100	G			
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		3,4500000000000002%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	100,35G	100,35	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	107,71G	107,71	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		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

Depot- und 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 21.08.2019	Einheitskurs 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		110,11G	110,11	G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		101,11G	101,11	G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		102,3G	102,3	G		
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100	G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		103,8G	103,8	G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,75G	106,75	G	1,21	1,21
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,81G	106,81	G	1,21	1,21
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,91G	106,91	G	1,22	1,22
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)		95,55G	95,55	G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,05G	107,05	G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,15G	108,15	G	1,27	1,27
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)		100,41G	100,41	G	0,67	0,67
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)		98,72G	98,72	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)		107,1G	107,1	G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,15G	107,15	G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,75G	107,75	G	1,22	1,22
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)		99,25G	99,25	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)		101,8G	101,8	G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		106,25G	106,25	G	0,8	0,8
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	101,93G	101,93	G	1,17	1,17
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	101,63G	101,63	G	1,18	1,18
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	108,05G	108,05	G	1,04	1,04
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	97,87G	97,81	G	0,65	0,65
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	98,43G	98,43	G	1,28	1,28
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	100,05G	100,05	G	1,16	1,15
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	104,95G	104,95	G	1,05	1,05
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	101,31G	101,31	G	1,15	1,15
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	101,3G	101,3	G	1,21	1,21
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	104,65G	104,65	G	1,05	1,04
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	102,6G	102,6	G	1,24	1,24
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	98,44G	98,44	G	1,27	1,27
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	102,55G	102,55	G	1,24	1,24
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	100,25G	100,25	G	1,16	1,16
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	102,45G	102,45	G	1,22	1,22
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	97,99G	97,99	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	102,6G	102,6	G	1,1	1,09
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	104,2G	104,2	G	1,06	1,06
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	104,3G	104,3	G	1,05	1,05
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,255%, zinsv. v. 01.08.19-02.02.20, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	96,99G	96,99	G	0,53	0,53
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	95,83G	95,78	G	1,52	1,52
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,85G	100,85	G	0,21	0,21
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,4G	101,4	G	0,34	0,34
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,05G	102,05	G	0,48	0,48
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,05G	103,05	G	0,6	0,6
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,8G	103,8	G	0,69	0,69
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,55G	104,55	G	0,78	0,78
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,3G	105,3	G	0,88	0,88
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		106,4G	106,4	G	0,97	0,97

Depot- und 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 21.08.2019	Einheitskurs 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		107,05G	107,05	G	1,06	1,06
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		100,4G	100,4	G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		102,6G	102,6	G	0,53	0,53
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,27G	98,27	G	0,57	0,57
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0,28%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,05G	102,05	G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		105,4G	105,4	G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		99,16G	99,16	G	0,54	0,54
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0,075%, zinsv. v. 22.08.19-23.02.20, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,35G	99,35	G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,95G	98,95	G	0,4	0,4
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,85G	98,85	G	0,5	0,5
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,75G	98,75	G	0,59	0,59
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,65G	98,65	G	0,68	0,68
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,55G	98,55	G	0,77	0,77
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		99,35G	99,35	G	0,87	0,87
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		99,4G	99,4	G	0,96	0,96
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		99,5G	99,5	G	1,04	1,04
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		99,85G	99,85	G	1,11	1,11
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		101,03G	101,03	G	1,19	1,19
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	104G	104	G	1,24	1,24
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	103,4G	103,4	G	1,26	1,26
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	104,85G	104,85	G	1,27	1,27
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	104,75G	104,75	G	1,24	1,24
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	105G	105	G	1,26	1,26
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	101,47G	101,47	G	1,19	1,18
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	107,25G	107,25	G	1,11	1,11
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		93,74G	93,65	G	1,85	1,85
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,23654%, zinsv. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	98,92G	98,92	G	1,52	1,52
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,819%, zinsv. v. 22.03.19-22.09.19, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	99,91G	99,89	G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	0,45313%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	105,55G	105,57	G	0,24	0,24
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	1,76%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	96,44G	96,44	G	0,37	0,37
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	0,18%, zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	94,78G	94,74	G	1,83	1,83
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	100,38G	100,38	G	1,13	1,13
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	101G	101	G	1,18	1,18
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	102,6G	102,6	G	1,04	1,04
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	104,4G	104,4	G	1,05	1,05
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	106,15G	106,15	G	1,07	1,07
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	100,53G	100,53	G	1,13	1,13
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	101,3G	101,3	G	1,26	1,26
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	105,4G	105,4	G	1,06	1,06
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	111,7G	111,7	G	1,16	1,16
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	111,65G	111,65	G	0,9	0,9
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	99,7G	99,7	G	0,96	0,96
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	99,65G	99,65	G	1,1	1,1
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	99,95G	99,95	G	1,01	1,01
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	99,4G	99,4	G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	98,8G	98,8	G	0,91	0,91
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	98,9G	98,9	G	1,02	1,02
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	98,9G	98,9	G	0,96	0,96
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	99G	99	G	0,97	0,97
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	99,05G	99,05	G	1,05	1,05
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	99,25G	99,25	G	1,1	1,1
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	98,7G	98,7	G	1,16	1,16
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	99,2G	99,2	G	1,21	1,21
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	96,84G	96,84	G	0,8	0,8
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	0,389%, zinsv. v. 13.05.19-10.11.19, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	102,55G	102,55	G	1,37	1,37
Euro	500					1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899					

Depot- und 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 21.08.2019	Einheitskurs 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,741%, zinsv. v. 10.06.19-08.12.19, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	99,54G	99,54 G	1,33	1,33
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,8G	98,8 G	1,05	1,05
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,6G	99,6 G	1,06	1,06
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		100,65G	100,65 G	1,24	1,24
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,402%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,78G	94,78 G	0,85	0,85
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,1G	100,1 G	0,98	0,98
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98,55G	98,55 G	0,96	0,96
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,55G	98,55 G	0,99	0,99
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98,8G	98,8 G	1,03	1,03
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,15G	99,15 G	1,07	1,07
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		99G	99 G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108G	108 G	1,24	1,24
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,1G	100,1 G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJ0	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3,5129999999999999%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,4G	99,4 G	3,72	3,72
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,1G	99,1 G	0,5	0,5
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		103,9G	103,9 G	1,33	1,33
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,452%, zinsv. v. 12.06.19-11.12.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,46G	97,46 G	0,93	0,93
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,66596%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		94,85G	94,85 G	1,35	1,35
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		103,39G	103,43 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,72%, zinsv. v. 25.04.19-24.10.19, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,42G	94,42 G	1,29	1,28
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	104,02G	104,02 G	1,19	1,19
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	108G	108 G	1,3	1,3
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,1593500000000001%, zinsv. v. 07.04.19-06.04.20, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	93,63G	93,54 G	1,78	1,78
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,338%, zinsv. v. 23.04.19-22.10.19, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	99,33G	99,33 G	0,68	0,68
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,758%, zinsv. v. 15.04.19-13.10.19, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	98,67G	98,67 G	1,53	1,53
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,62726%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	97,57G	97,51 G	1,01	1,01
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	102,38G	102,38 G	1,18	1,17
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	104,25G	104,25 G	1,27	1,27
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,738%, zinsv. v. 15.04.19-13.10.19, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	98,71G	98,71 G	1,36	1,36
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	100,97G	100,97 G	1,23	1,23
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	102,9G	102,9 G	1,23	1,22
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,772%, zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	98,88G	98,88 G	1,22	1,22
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	105,3G	105,3 G	1,13	1,13
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,768%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.19, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	99,62G	99,62 G	1,36	1,36
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,169%, zinsv. v. 11.03.19-10.09.19, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	95,2G	95,2 G	0,35	0,35
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,118%, zinsv. v. 18.03.19-16.09.19, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	97,82G	97,82 G	0,24	0,24
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	113,95G	113,95 G	1,24	1,24
Euro	500	21.10.19	21.JAJ0	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,44%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	99,87G	99,87 G	0,88	0,88
Euro	500	21.10.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,197%, zinsv. v. 22.07.19-20.01.20, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,6G	99,6 G	0,4	0,4
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,85G	101,85 G	1,11	1,11
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,46G	99,46 G	0,6	0,6
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,8G	98,8 G	0,91	0,91
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98,9G	98,9 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		100,95G	100,95 G	1,05	1,05
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,15G	102,15 G	1,19	1,19
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,95G	100,95 G	1,05	1,05
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		101,65G	101,65 G	1,4	1,4
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,35G	100,35 G	1,07	1,07
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,468%, zinsv. v. 15.04.19-13.10.19, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,46G	94,46 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		102,4G	102,4 G	1,19	1,19
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,602%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,45G	99,45 G	1,21	1,21
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,359%, zinsv. v. 22.05.19-21.11.19, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		97,9G	97,9 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,95G	103,95 G	1,19	1,19
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,25G	99,25 G	1,16	1,16

Depot- und 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 21.08.2019	Einheitskurs 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,8G	101,8	G	1,06	1,06
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,25G	99,25	G	1,06	1,06
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,75G	99,75	G	0,95	0,95
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,15G	100,15	G	0,97	0,97
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,65G	100,65	G	1	1
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		100,9G	100,9	G	1,1	1,1
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,6G	101,6	G	1,15	1,15
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,202%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,44G	99,44	G	0,41	0,41
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,85G	99,85	G	1,06	1,06
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	104,4G	104,4	G	1,06	1,06
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	105,15G	105,15	G	1,07	1,07
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,25G	103,25	G	1,05	1,05
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	104,35G	104,35	G	1,06	1,06
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	113,1G	113,1	G	1,31	1,31
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	103,8G	103,8	G	1,08	1,08
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	100,07G	100,07	G	1,15	1,15
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	100,55G	100,55	G	1,17	1,17
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	101,85G	101,85	G	1,05	1,05
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103,45G	103,45	G	1,05	1,05
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	105,35G	105,35	G	1,08	1,08
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	110,2G	110,2	G	1,26	1,26
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	100,9G	100,9	G	1,02	1,02
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	101,6G	101,6	G	1,05	1,05
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	102,45G	102,45	G	1,08	1,08
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	103,4G	103,4	G	1,17	1,17
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	104G	104	G	1,22	1,22
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	105,05G	105,05	G	1,28	1,28
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	106,25G	106,25	G	1,33	1,33
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,069%, zinsv. v. 11.03.19-08.09.19, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	99,36G	99,36	G	0,14	0,14
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	2,6558799999999998%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789	S 1789	98,58G	98,58	G	4,19	4,19
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	102,65G	102,65	G	1,08	1,08
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	99,97G	99,97	G	1,39	1,38
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	99,75G	99,75	G	1,12	1,12
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	99,25G	99,25	G	1,37	1,37
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	99,55G	99,55	G	1,28	1,28
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	99,5G	99,5	G	1,15	1,14
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	99,99G	99,99	G	1,15	1,15
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,15G	100,15	G	1,18	1,18
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,9G	100,9	G	1	1
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,68607%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	100G	100	G	0,69	0,69
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	102,4G	102,4	G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78997%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	91,81G	91,7	G	1,66	1,66
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	100,65G	100,65	G	1	1
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	95,06G	95,13	G	4,03	4,03
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	105,45G	105,45	G	1,39	1,39
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 3/4%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	100G	100	G	0,75	0,74
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	99,9G	99,9	G	0,95	0,95
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	101,7G	101,7	G	1,09	1,09
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	102,5G	102,5	G	1,14	1,14
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	103,05G	103,05	G	1,23	1,23
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	99,92G	99,92	G	1,19	1,19
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	98,8G	98,8	G	0,94	0,94
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	98,65G	98,65	G	0,95	0,95
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	101G	101	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.08.2019	Einheitskurs 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	99,45G	99,45 G	1,15	1,15
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	100G	100 G	1,1	1,1
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	101,5G	101,5 G	1,1	1,1
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,212%, zinsv. v. 29.07.19-27.01.20, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	97,96G	97,96 G	0,43	0,43
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)		96,9G	96,9 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)		98,9G	98,9 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)		102,95G	102,95 G	0,62	0,62
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		103,15G	103,15 G	0,85	0,85
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	99,3G	99,3 G	0,96	0,96
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)		97,67G	97,67 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)		98,09G	98,09 G	1,04	1,04
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	106,2G	106,2 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	100,18G	100,18 G	-0,23	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		109,11G	109,11 G		
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	107,05G	107,05 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.07.19-16.10.19, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,81G	99,82 G	0,55	0,55
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)		100,01G	100 G	0,5	0,5
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.	100,64G	100,66 G	0,97	0,97
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.	100,19G	100,19 G	1,07	1,07
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)		101,09G	101,15 G	0,54	0,54
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. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		99,73G	99,78 G	0,54	0,54
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)		94,77G	94,79 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,25G-0,55B-0,55B	100,55 B	0,61	0,61
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		104,65G	104,65 G	3,81	3,81
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	101,84G-1,84G	101,84 G	3,88	3,87
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	100,21G	100,21 G	-0,23	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	118,8G	118,8 G		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	106,08G	106,09 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	110,59G	110,61 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	115,11G	115,14 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	104,5G	104,5 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	105,15G	105,15 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	105,25G	105,25 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	105,38G-5,365G	105,39 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	103,25G	103,25 G		
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	100,16G	100,16 G	-0,23	
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	100,52G	100,52 G	-0,31	
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	101,39G	101,39 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	107,9G	107,9 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		104,64G	104,64 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		104,92G	104,92 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		107,69G	107,69 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	121,6G	121,6 G	0,03	0,03
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	100,99G	100,99 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,6G	100,6 G	-0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.08.2019	Einheitskurs 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 20.05.19-17.11.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24) 0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1418	100,06G	100,06	G	-0,28
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	101,25G	101,25	G	-0,24
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	100,11G	100,11	G	
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,255%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,257%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1001	100,7G	100,7	G	-0,19
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			103,05G	103,05	G	
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			100,46G	100,46	G	
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			101,44G	101,44	G	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	103,9G	103,9	G	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">- Handelskalender 2019 - Handelskalender der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover</p>	<p align="center">- BEKANNTMACHUNG -</p>	<p align="center">- BEKANNTMACHUNG -</p>
<p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <p>Neujahr 01.01.2019 Karfreitag 19.04.2019 Ostermontag 22.04.2019 Tag der Arbeit 01.05.2019 Pfingstmontag 10.06.2019 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2019 Heilig Abend 24.12.2019 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2019 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2019 Silvester 31.12.2019</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <p>Christi Himmelfahrt 30.05.2019 Fronleichnam 20.06.2019 Reformationstag 31.10.2019 Allerheiligen 01.11.2019</p> <p>Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 14. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Wahl des Börsenrates der Niedersächsischen Börse zu Hannover für die Amtsperiode 2020 bis 2022</p> <p>Feststellung der Wählerverzeichnisse</p> <p>Gemäß § 4 Abs. 4 der Wahlverordnung hat der Wahlausschuss folgende endgültigen Wählerverzeichnisse aufgestellt:</p> <p>Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 1 (Genossenschaftliche Kreditinstitute)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 2. DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3. Evangelische Bank eG 4. Hannoversche Volksbank eG <p>Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 2 (Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bayerische Landesbank 2. Calenberger Kreditverein 3. Deutsche Bundesbank - Hauptverwaltung in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 4. Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft) 5. Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 6. Landesbank Baden-Württemberg 7. Norddeutsche Landesbank Girozentrale 8. Sparkasse Hannover 9. Stadtparkasse Magdeburg <p>Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 3 (Private Kreditinstitute einschließlich Wertpapierhandelsbanken)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baader Bank AG 2. Bankhaus C.L. Seeliger KG 3. BERENBERG Bank - Joh. Berenberg Gossler & Co. 4. BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland 5. Commerzbank AG 6. CACEIS Bank S.A. Germany Branch 7. Deutsche Bank AG 8. Deutsche WertpapierService Bank AG 9. DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft 10. flatex Bank AG 11. Hamburg Commercial Bank AG 12. HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 13. ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank 14. ING-DiBa AG 15. Merck Finck Privatbankiers AG 16. M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA 17. ODDO BHF Aktiengesellschaft 18. Quirin Privatbank AG 19. Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA 20. TARGOBANK AG 21. The Bank of New York Mellon SA/NV 22. Tradegate AG Wertpapierhandelsbank 	<ol style="list-style-type: none"> 23. UniCredit Bank AG 24. Wolfgang Steubing AG <p>Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 4 (Skontroführer)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG <p>Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 5 (Freie Makler und sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute) Nicht besetzt</p> <p>Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 6 (Versicherungsunternehmen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allianz SE 2. Hannover Rück SE 3. Talanx AG <p>Wählerverzeichnis der Wahlgruppe 7 (Sonstige Emittenten)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arcandor AG 2. Aves One AG 3. BASF SE 4. Bayer AG 5. BHW Bausparkasse AG 6. Bundesrepublik Deutschland 7. Continental AG 8. Deutsche Post AG 9. Deutsche Telekom AG 10. Drägerwerk AG & Co. KGaA 11. E.ON SE 12. Fielmann AG 13. Henkel AG & Co. KGaA 14. K + S Aktiengesellschaft 15. KWS SAAT SE & Co. KGaA 16. Landeshauptstadt Hannover 17. Landeshauptstadt Saarbrücken 18. Land Niedersachsen 19. Land Sachsen-Anhalt 20. MAN SE 21. Neschen AG 22. Salzgitter AG 23. Sartorius AG 24. Stadt Bochum 25. Stadt Celle 26. Stadt Emden 27. Stadt Essen 28. TUI AG 29. ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG 30. Viscom AG 31. Volkswagen AG
<p align="center">Niedersachsen, Land Landessch.v.12(19) Ausg.831 Kurskorrekturen - Regulierter Markt - WKN A1R E5F / DE000A1RE5F7</p>		
<p>Aufgrund eines technischen Problems sind die Preisfeststellungen zwischen dem 21.12.2018 und dem 22.07.2019 in der Anleihe</p> <p align="center">Niedersachsen, Land Landessch.v.12(19) Ausg.831 WKN A1R E5F ISIN DE000A1RE5F7</p> <p>korrigiert worden.</p> <p>Die korrigierte Preisfeststellungen sind als PDF Datei unter der URL:</p> <p align="center">www.boersenag.de/download</p> <p>zu finden.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 25. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		

Bekanntmachungen

- BEKANNTMACHUNG -

Hannover, den 19. August 2019
Der Wahlausschuss

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.08.19	21.08.19	DHY449	DE000DHY4499	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,1% MTN-HPF S.449 v.15(19)						
22.08.19	27.08.19	DHY450	DE000DHY4507	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,126% MTN-HPF S.450 v.15(19)						
23.08.19	28.08.19	NLB8GF	DE000NLB8GF6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Step-up IHS.1944 v.15(19)						
04.09.19	09.09.19	DHY414	DE000DHY4143	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,65% MTN-HPF S.414 v.13(19)						
05.09.19	10.09.19	NLB8DW	DE000NLB8DW8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)						
09.09.19	12.09.19	NLB1H4	DE000NLB1H46	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,125% Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)						
10.09.19	13.09.19	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)						
11.09.19	16.09.19	NLB6DP	DE000NLB6DP6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,431% FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)						
11.09.19	16.09.19	NLB8EA	DE000NLB8EA2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)						
18.09.19	23.09.19	DHY284	DE000DHY2840	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	3,45% MTN-OPF Serie 284 v.10(19)						
23.09.19	26.09.19	A1REYA	DE000A1REYA2	Niedersachsen, Land	1,375% Landessch.v.12(19) Ausg.829						
24.09.19	27.09.19	A1RE1F	DE000A1RE1F6	Niedersachsen, Land	0,8% Landessch.v.12(19) Ausg.830						
27.09.19	02.10.19	DHY368	DE000DHY3681	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,25% MTN-HPF S.368 v.12(19)						
07.10.19	10.10.19	A1RE5F	DE000A1RE5F7	Niedersachsen, Land	1,375% Landessch.v.12(19) Ausg.831						
07.10.19	10.10.19	NLB8HC	DE000NLB8HC1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)						
08.10.19	11.10.19	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)						

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	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	MWB	28.08.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	21.08.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110477	DE0001104776	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.09.21	MWB	27.08.19

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.08.2019

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	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	18,2 G	18,2G	19,9	17,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,07	0,01
Euro 7,286	1	0,08	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,15	9,1G-9,15BZ	10,4	9,1

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019		Fortlaufender Preis 21.08.2019		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	935	G	935G		935	776

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	14,36 G	14,21G	15,1	12,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	23,06 G	22,93G	23,52	17,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	48,02 G	48,01G	52,64	39,91
9	US\$ 0,2	US\$ 0,19	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,09 G	7,07G	7,11	6,77
9	US\$ 0,27	US\$ 0,27	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,6 G	3,59G	3,64	3,35
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,93 G	16,79G	17,68	14,35
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I	1	13,51 G	13,39G	14,3	12,01
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	92,8 G	92,12G	95,16	72,39
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	126,82 G	125,5G	144,08	122,02
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	314,12 G	311,5G	317,8	278,49
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	15,96 G	15,89G	17,17	14,4
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1				
10	Euro 0,23	Euro 0,18	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen Standard SICAV I	1	42,24 G	42,32G	42,97	36,95
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	5,91 G	5,92G	5,94	5,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1	71,78 G	71,93G	76,6	63,86
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	28,9 G	28,77G	30,65	24,03
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	17,79 G	17,78G	18,61	15,56
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - World Equity Fund	1	57,68 G	57,92G	59,77	46,26
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-European Equity Fd	1	26,04 G	26,18G	27,77	21,58
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	136,4 G	136,36G	145,54	127,26
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	24,43 G	24,48G	26,07	21,75
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	316,83 G	315,63G	331,81	278,22
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	53,67 G	54,09G	58,04	52,48
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Acatia Asia Pacific Plus Fonds	1	316,2 G	318,74G	341,49	274,9
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	Allianz Global Investors Fund III	1	25,16 G	25,14G	26,66	22,59
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	28,98 G	28,87G	29,75	23,36
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	28,41 G	28,41G	29,19	23,03
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Global Sustainability	1	13,83 G	13,77G	14,36	11,29
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	149,96 G	148,7G	155,2	132,44
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	358,73 G	356,78G	375,65	289,87
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	55,17 G	55,54G	57,83	49,43
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	296,96 G	297,28G	321,92	273,38
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	AGIF-All.Tiger	1	173,48 G	174,01G	180,82	149,6
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	Allianz Global Investors Fund V	1	101,9 G	101,66G	104,23	85,44
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0003139934	AGIF V-Allianz Global Insights	1	43,55 G	43,52G	46,85	39,69
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	95,36 G	94,27G	98,96	75,9
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	59,76 G	59,32G	62,11	47,94
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz US Equity	1	91,85 G	92,33G	98,94	84,18
5	Th.	US\$ 0,09	28.08.19		972883	IE0002817751	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	128,93 G	130,15G	139,57	118,24
5	Th.	US\$ 0,08	28.08.19		972885	IE0002817868	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	24,72 G	24,86G	27,39	22,06
5	Th.	Euro 0,08	28.08.19		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	8,88 G	8,95G	10,58	8,61
5	Th.	Euro 0,1	28.08.19		989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,84 G	24,88G	27,45	22,16
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	8,93 G	8,96G	10,62	8,62
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors Fund VII	1	50,41 G	50,43G	51	48,18
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	114,47 G	115,38G	120,18	97,5
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz Global Investors GmbH	1	58,09 G	57,69G	60,73	50,28
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Allianz EuropaVision	1	24,98 G	24,97G	27,22	24,68
							Fondra	1	112,38 G	112,81G	115,5	106,44

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	164,21 G	165,45G	175,9	149,52
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	82,28 G	81,74G	86,26	71,36
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	114,95 G	115,82G	123,07	102,35
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	151,83 G	150,32G	163,73	136,22
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	148,04 G	147,2G	153,36	132,83
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	90,01 G	90,04G	90,44	83,41
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	108,55 G	108,04G	113,16	98,85
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	87,47 G	87,57G	91,21	75,65
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,27 G	49,29G	49,5	48,53
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,93 G	92,09G	92,63	87,76
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	108,9 G	109,7G	116,37	96,62
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	886,79 G	893,47G	946,47	787,08
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	93,38 G	93,37G	100,51	89,36
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	93,05 G	92,59G	96,87	73,69
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat. Rentenfonds	1	49,81 G	49,81G	50,01	45,64
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	164,56 G	165,67G	178,66	152,15
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	340,21 G	338,51G	356,66	270,71
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	57,53 G	57,31G	68,45	56,17
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,86 G	56,57G	57,67	52,63
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	262,22 G	261,07G	277,99	203,58
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,2 G	41,22G	41,35	40,92
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	465,53 G	466,17G	476,37	386,77
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,1 G	57,15G	57,22	53,59
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,96 G	64,1G	64,73	59,65
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,57 G	46,57G	47	46,57
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	288,41 G	291,43G	305,89	257,82
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,76 G	43,89G	49,2	43,14
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	116,92 G	117,69G	123,67	99,42
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	153,03 G	150,88G	162,01	134,73
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	104,02 G	105,06G	112,44	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,86 G	45,86G	45,87	45,76
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,93 G	21,95G	21,97	20,97
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,7 G	17,73G	17,73	16,86
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,6 G	50,61G	50,61	49,89
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,91 G	60,8G	62,73	53,12
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	100,86 G	100,26G	107,09	88,25
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	68,11 G	68,14G	68,15	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	129,27 G	129,76G	131,01	121,79
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	176,92 G	176,56G	199,47	169,11
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	51,17 G	51,06G	51,19	49,64
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	133,92 G	135,65G	142,22	120,27
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	77,05 G	78,64G	87,75	70,87
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	123,7 G	122,91G	135,55	100,72
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	57,85 G	57,88G	59,41	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	74,97 G	74,99G	76,57	63,41
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Am.Fds-AF Latin America Equity	1	411,51 G	412,43G	467,93	382,28
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	44,97 G	45,01G	45,21	43,4
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return ansa FCP	1	68,07 G	68,14G	68,43	65,14
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,36 G	62,37G	62,37	55,79

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest FCP Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,76 G	99,87G	101,59	98,91
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds FCP ARERO - Der Weltfonds	1		201,2G	207,32	184,8
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	30,05 G	30,04G	30,12	28,15
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			125,98	105,49
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	69,14 G	68,9G	70,03	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	80,22 G	79,79G	82,79	67,46
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,68 G	61,83G	65,98	56,92
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,82 G	17,7G	18,69	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd AXA World Funds SICAV	1	36,15 G	36,42G	39,12	31,64
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,54 G	19,57G	19,57	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,73 G	12,75G	12,75	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1		35,36G	35,4	32,45
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	1.006,76 G	1010,14G	1.087,73	855,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.008,76 G	1007,81G	1.085,4	859,2
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,17 G	38,2G	38,2	36,56
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	92,03 G	92,68G	99,3	83
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	76,76 G	76,16G	84,47	65,49
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Europ.Special Situations	1	44,69 G	44,61G	46,48	35,87
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,35 G	8,29G	8,73	7,13
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,34 G	13,24G	15,72	12,71
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,29 G	23,95G	26,37	20,79
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	127,16 G	125,82G	131,87	106,29
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,94 G	31G	31,09	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,85 G	30,85G	30,9	27,2
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	113,04 G	112,9G	117,58	96,07
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	106,04 G	106,59G	117,8	91,1
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	35,06 G	34,83G	36,56	25,19
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,47 G	29,74G	31,02	21,65
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	88,89 G	88,64G	93,12	75,98
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		31,72G	36,11	29,12
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1		76,41G	80,57	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1		60,15G	69,73	58,52
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1		36,22G	39,62	32,38
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1		54,3G	55,78	44,08
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		13,26G	15,68	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1		29,79G	30,89	21,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1		31,78G	36,26	29,34
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1		44,53G	46,42	35,95
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1		42,13G	42,13	36,05
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1		8,31G	8,73	7,18
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1		15,24G	17,88	14,01
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		14,32G	17,22	13,77
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		17,99G	18,74	15,49
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		18,02G	18,71	15,62
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1		31,05G	34,69	29,6
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS ICAV Blackwall UCITS-Europe Equity	1	9,71 G	9,73G	10,36	9,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV	1	456,45 G	457,77G	457,77	419,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	209,48 G	210,53G	213,39	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	225 G	226,92G	232,01	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	433,48 G	434,27G	435,56	405,81
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab. BNPP L1-Equity Euro	1	348,8 G	345,77G	371,04	310,49
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth. Carmignac Gestion S.A.	1	22,05 G	22,09G	22,4	17,74
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.210,83 G	1203,66G	1.254,61	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	358,8 G	359,46G	373,81	356,15
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	854,89 G	854,95G	898,84	759,66
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	613,85 G	612,34G	627,48	574,79
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.745,6 G	1746,94G	1.750,4	1.694,52
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP Carmignac Portfolio Sicav	1	3.719,13 G	3719,09G	3.728,38	3.719,09
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	211,56 G	210,81G	219,79	176,53
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	264,57 G	262,69G	299,86	254,02
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.445,68 G	1448,57G	1.449,87	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc. COMGEST GROWTH plc	1	1.499,49 G	1494,97G	1.603,99	1.396,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	66,43 G	66,49G	76,65	57,25
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,73 G	10,8G	11,74	9,53
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,52 G	7,54G	8,21	6,65
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	67,4 G	67,66G	77,94	58,21
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,9 G	10,01G	10,33	8,77
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	37,71 G	37,52G	41,13	36,01
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Comgest S.A.	1	33,92 G	34G	36,13	30,96
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,87 G	22,99G	24,5	21,02
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV Commodity Capital FCP	1	2.167,59 G	2165,49G	2.207,11	1.818,49
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd CONREN FCP	1				
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	120,27 G	119,8G	122,77	109,13
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,61 G	100,7G	100,7	97,29
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	52,58 G	52,38G	53,68	47,11
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income Craton Capital Funds	1	48,67 G	48,71G	48,72	47,07
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	97,22 G	99,53G	104,83	70,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1			71,04	63,69
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	34,25 G	34,24G	35,64	34,06
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,23 G	47,22G	48,05	45,78
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deuschl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1		95,6G	103,52	88,37
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1		92,99G	110,13	92,99
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	59,22 G	59,51G	71,79	57,9
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE	1	104,09 G	103,79G	120,32	101,8
1	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	328,64 G	329,63G	349,49	300,53
1	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	228,83 G	228,66G	237,26	209,5
1	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,16 G	143,63G	143,82	137,15
1	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	139,24 G	141,25G	145,91	118,53
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	403,8 G	403,48G	421,01	364,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE	1	193,32 G	193,42G	215,29	184,76
1	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend DJE - Agrar & Ernährung DKB Nachhaltigkeitsfonds	1	157,57 G	156,79G	168,61	148,28
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	64,33 G	63,91G	66,28	60,14
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Fonds DKO-Aktien Deutschland DNB Fund	1	141,93 G	141,04G	150,4	123,39
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,59 G	4,56G	4,8	3,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,4 G	6,4G	7,12	5,97
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities Do FCP	1		4,53G	4,66	3,91
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret. DWS Concept	1	151,18 G	150,88G	161,78	149,9
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1		146,4G	147,04	137,26
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1		142,78G	143,38	134,78
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1		138,55G	139,2	130,25
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Infrastructure	1		163,17G	163,59	133,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1		83,05G	86,63	80,31
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		136,47G	137,45	128,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1		210,94G	216,98	190,63
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1		167,62G	172,42	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1		81,7G	85,95	79,64
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		139,78G	144,51	121,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1		135,55G	149,91	117,05
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		95,13G	98	92,47
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1		115,71G	117,17	112,32
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1		136,93G	147,65	106,17
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		101,25G	110,13	94,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1		227,81G	255,62	205,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		153,35G	158,55	129,8
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		120,68G	124,66	104,34
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1		109,2G	109,2	107,1
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		231,86G	252,95	217,85
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		219,07G	239	206,63
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		209,09G	228,69	197,32
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1		224,7G	239,5	194,15
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1		215,86G	234,15	197,86
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	182,95 G	182,34G	188,86	154,54
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	175,32 G	174,74G	180,98	148,79
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	161,56 G	161,02G	166,87	137,08
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,36 G	207,26G	208,02	187,1
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	120,7 G	121,22G	121,67	111,99
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,45 G	146,46G	146,53	145,31
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,02 G	93,03G	94,15	92,66
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,54 G	135,55G	135,64	134,73
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	176,2 G	175,45G	184,29	147,22
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	175,73 G	174,98G	183,88	146,33
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	272,43 G	272,98G	298,11	247,55
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	252,87 G	253,38G	276,71	230,91
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	241,46 G	241,95G	264,76	220,38
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles DWS Investment GmbH	1	169,5 G	169,35G	173,18	159,04
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	75,75 G	75,92G	78,42	64,49
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	158,77 G	158,29G	170,57	135,59

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Investment GmbH DWS Global Growth	1	128,5 G	129,1G	132,36	102,36
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	78,11 G	78,27G	80,22	63,27
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	114,11 G	115,34G	123,48	97,3
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	69,15 G	69,39G	72,84	57,85
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1			19,77	18,06
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	170,24 G	170,83G	175,72	142,2
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	56,24 G	56,24G	56,33	53,75
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	155,2 G	154,52G	168,96	138,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.168,95 G	1173,49G	1.204,95	976,89
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,2 G	33,21G	33,24	31,56
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,64 G	14,67G	14,67	13,88
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	62,52 G	62,33G	66,81	54,94
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,33 G	26,36G	26,48	24,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	52,49 G	52,95G	62,05	51,64
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	206,22 G	209,39G	221,24	156,81
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	314,62 G	314,9G	330,62	266,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	108,75 G	109,16G	110,92	100,36
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	169,45 G	171,44G	177,3	142,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	68,05 G	68,05G	68,06	67,84
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	124,41 G	124,66G	126,72	119,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	376,15 G	374,52G	409,31	331,45
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,23 G	109,71G	111,89	102,11
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,86 G	64,14G	65,83	53,2
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	363,67 G	366,23G	366,23	296,51
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	311,02 G	311,08G	315,2	256,91
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	426,88 G	433,42G	446,9	353,3
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	276,36 G	276,26G	284,5	236,38
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	125,97 G	126,27G	129,95	105,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	226,49 G	227,13G	234,37	177,37
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	52,52 G	52,97G	56,45	50,1
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	206,72 G	205,82G	227,24	187,5
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,79 G	40,86G	41,01	36,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,85 G	69,29G	71,49	62,78
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1		45,72G	46,77	40,64
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,82 G	55,8G	56,86	53,48
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	286,5 G	287,97G	302	260,99
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	91,41 G	91,23G	96,13	78,79
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	106,46 G	106,81G	116,21	99,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	135,73 G	135,78G	136,48	122,1
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	143,95 G	143,9G	150,01	121,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	162,94 G	164,04G	175,17	149,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	113,55 G	113,89G	116,99	93,31
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	255,52 G	255,52G	263,93	217,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	260,54 G	260,54G	264,35	230,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,75 G	123G	126,11	113,72
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	61,98 G	62,25G	68,1	56,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	204,13 G	206,38G	212,09	158,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,95 G	49,91G	51,88	42
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1		49,3G	49,66	40,39
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1		117,85G	120,08	110,51
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		120,8G	134,86	99,36
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1		101,01G	101,53	101,01
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	597,12 G	599,79G	645,57	526,13
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	125,72 G	125,83G	126,24	118,36
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.319,89 G	2312,13G	2.505,29	2.155,94

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Investment S.A.					
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.938,29 G	1941,33G	1.948,1	1.762,35
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS USD Floating Rate Notes	1	173,53 G	173,94G	173,94	164,69
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	84,02 G	84,03G	84,06	83,23
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.009,94 G	2011,14G	2.013,77	1.900,56
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Gold plus	1	1.937,82 G	1949,59G	1.957,87	1.617,52
1	Th.	Th.			986329	LU0069679222	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1		76,67G	76,7	76,61
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		939853	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1		73,05G	73,41	73,05
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	247,96 G	248,76G	268,28	228,04
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	249,94 G	253,11G	274,22	207,78
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,18 G	58,25G	58,56	55,11
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	Erste Asset Management GmbH	1	71,03 G	71,05G	71,05	69,81
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	62,34 G	62,4G	62,4	61,17
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	107,67 G	107,7G	107,7	105,82
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	153,74 G	153,05G	177,31	125,46
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ESPA STOCK ISTANBUL	1	57,04 G	56,99G	57,3	53,14
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	461,78 G	453,79G	496,13	382,18
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	ESPA STOCK BIOTEC	1	94,99 G	94,54G	97,51	78,56
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.265,15 G	1265,2G	1.265,56	1.247,43
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	ESPA RESERVE EURO	1	144,16 G	144,29G	149,61	111,11
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	149,27 G	149,4G	153,55	113,49
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	Erste WWF Stock Environment	1	8,42 G	8,43G	8,43	8,14
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	66,12 G	66,13G	66,84	61,9
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	138,44 G	137,43G	149,75	126,08
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	98,29 G	99,14G	106,85	86,25
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	71,06 G	71,67G	77,25	62,35
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	91,43 G	90,76G	98,9	83,27
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK VIENNA	1	280,14 G	278,5G	289,79	238,94
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	200,43 G	199,26G	207,34	174,28
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	179,34 G	179,59G	179,59	167,45
3	Th.	Th.			A0KIFY	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	146,12 G	145,29G	154,35	131,06
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Erste Responsible Stock Europe	1	131,66 G	131,95G	132,28	120,54
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV	1	113,98 G	113,3G	120,21	100,6
							Fidecum-avant-garde Stock Fd					
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV	1		41,86G	46,04	39,71
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	51,18 G	50,97G	56,32	47,76
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		22,41G	24,01	19,55
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1		23,91G	24,59	21,9
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1		58,04G	67,21	54,99
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-China Focus Fund	1		9,08G	9,13	9,08
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,64 G	10,61G	10,78	10,27
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1		24,41G	25,56	20,88
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1		10,39G	11,3	9,3
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1		51,52G	53,7	45,23
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1		8,21G	8,67	7,2
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	30,78 G	30,43G	34,41	28,54
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,47 G	30,38G	32,15	27,59
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	34,28 G	33,95G	36,94	30,54
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	212,53 G	211,92G	230,74	184,19
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,83 G	34,8G	37,79	34,17
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	24,26 G	24,27G	25,89	20,96
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	51,44 G	51,01G	55,2	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	51,72 G	51,45G	53,71	44,85
							Fidelity Fds-International Fd.					

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Funds SICAV	1	15 G	14,87G	16,32	13,68
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	8,21 G	8,2G	8,67	7,15
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	113,52 G	112,99G	129,7	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,61 G	9,54G	10,09	8,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,88 G	6,88G	6,88	6,16
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	54,42 G	54,15G	57,11	45,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	30,9 G	31,03G	32,81	27,4
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	51,25 G	50,95G	54,24	46,4
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	12,96 G	12,97G	13,15	11,89
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	25,65 G	25,47G	27,38	23,32
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,88 G	17,82G	18,49	16,11
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	44,2 G	44,19G	47,17	39,39
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,12 G	46,71G	51,3	42,46
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	65,02 G	64,64G	66,83	50,23
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	9,7 G	9,7G	10,1	9,23
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	62,19 G	62,07G	64,19	50,52
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	34,7 G	34,54G	37	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	47,93 G	47,95G	47,95	40,63
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	50,47 G	50,32G	54,83	45,59
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	62,51 G	62,23G	65,11	54,72
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	51,52 G	51,3G	52,1	40,02
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	25,49 G	25,48G	26,69	20,4
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,54 G	10,49G	11,05	9,82
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	17,15 G	17,15G	17,75	14,23
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	16,26 G	16,26G	16,58	13,51
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	13,83 G	13,83G	14,16	11,41
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A.	1	49,78 G	49,88G	51,25	48,99
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFR1	DE000A0KFR10	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	99,97 G	100,52G	108,3	88,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	87,8 G	88,37G	92,92	79,52
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	77,53 G	77,93G	85,24	70,85
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1	258,69 G	257,71G	260,88	227,39
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	Flossbach von Storch SICAV	1		139,74G	183,42	139,74
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	249,6 G	248,4G	310,42	247,34
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds SICAV	1	285,45 G	283,88G	333,29	278,82
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	13,82 G	13,75G	15,04	13,43
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	23,63 G	23,29G	25,1	19,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	21,06 G	21,24G	22,96	18,16
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,28 G	14,14G	16,16	13,84
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,57 G	19,61G	19,68	18,37
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,58 G	5,63G	5,93	5,49
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	FTIF-F.Japan Fund	1	41,1 G	41,12G	44,2	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,91 G	26,81G	28,12	25,92
7	Euro 1,09	Euro 0,09	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,85 G	14,79G	15,66	14,74
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	56,27 G	56,37G	62,37	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	35,75 G	35,54G	38,63	32,25
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	21,27 G	21,09G	22,81	19,32
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,47 G	33,32G	36,43	32,28
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,85 G	34,95G	37,75	31,31
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,72 G	30,72G	32,98	26,95
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	18,39 G	18,24G	20,19	17,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	12,14 G	12,02G	13,53	11,42
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	27,09 G	26,87G	27,79	21,3
7	US\$ 0,61	US\$ 0,06	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,98 G	9,93G	10,34	9,23
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,78 G	22,6G	24,94	21,49
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,99 G	6G	6,22	5,84
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,54 G	27,15G	29,22	23,12
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,78 G	19,67G	21,08	14,63
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,69 G		17,31	12,61
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,99 G	20,9G	22,91	20,25
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,02 G	15,94G	17,39	15,5
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,66 G	18,57G	20,2	17,95
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,15 G	16,19G	16,26	14,92
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,2 G	8,16G	9,2	8,12
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	34,43 G	34,06G	38,47	32,65
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,07 G	26,87G	27,76	21,29
7	US\$ 0,34	US\$ 0,03	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,29 G	5,29G	5,34	4,87
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,78 G	22,61G	24,97	21,49
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,48 G	18,34G	20,3	17,51
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	73,08 G	72,47G	76,54	64,25
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	73,01 G	72,37G	76,55	64,18
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,32 G	23,52G	25,42	20,13
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,33 G	27,18G	29,07	24,07
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,09 G	24,21G	26,48	21,36
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,96 G	15,89G	17,49	15,55
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,18 G	20,96G	23,53	19,82
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,83 G	11,87G	11,93	10,91
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	31,23 G	30,9G	34,98	29,75
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,04 G	25,16G	27,47	22,13
7	US\$ 0,76	US\$ 0,99	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,7 G	18,63G	20,07	18,11
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,4 G	29,26G	32,33	28,35
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,81 G	18,66G	20,38	17,26
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,75 G	33,55G	36,19	30,44
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,28 G	33,39G	36,04	29,89
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,86 G	48,95G	54,16	46,16
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,9 G	27,91G	29,96	24,49
7	US\$ 1,24	US\$ 0,1	08.08.19		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,84 G	14,78G	15,62	14,61
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,13 G	8,12G	8,16	7,65
7	US\$ 1,46	US\$ 1,78	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,9 G	10,89G	11,83	10,7
7	US\$ 0,41	US\$ 0,03	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,53 G	7,47G	8,39	7,29
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,06 G	16,92G	17,96	14,95
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,64 G	20,48G	21,68	18,08
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,1 G	30,84G	34,87	29,32
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,61 G	37,31G	42,03	35,38
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,9 G	27,93G	29,97	24,49
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,65 G	30,68G	32,92	26,91
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,2 G	17,03G	19,39	16,34
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,21 G	19,21G	20,75	17,17
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,88 G	15,87G	17,12	14,19
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,91 G	49,02G	54	46,43
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,09 G	41,13G	44,2	36,18
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,95 G	26,85G	28,44	26,32
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,46 G	4,54G	4,66	3,16
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,94 G	6,04G	6,19	4,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,46 G	6,48G	6,75	5,59
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,4 G	6,43G	6,69	5,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,92 G	21,96G	22,81	20,15

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	137,34 G	137,14G	138,46	129,82
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,47 G	77,52G	77,52	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	71,92 G	72,05G	73,07	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	61,34 G	61,52G	63,42	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	68,8 G	69G	69,83	62,81
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	62,05 G	62,38G	64,57	54,98
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1			100,6	90,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1		122,98G	124,19	113,61
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,86 G	48,77G	49,28	46,83
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,24 G	62,2G	62,24	59,84
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,65 G	49,65G	49,67	48,78
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,17 G	30,18G	30,3	28,85
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,41 G	24,45G	24,46	23,32
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	36,88 G	36,67G	40,73	34,55
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,91 G	19,97G	19,98	18,33
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,43 G	24,44G	24,44	24,15
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,31 G	45,05G	47,48	42,32
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	41,42 G	41,64G	45,2	41,42
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHG5	DE000A0RHHG59	HANSAwerte	1	38,56 G	39,05G	39,05	30,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	48,93 G	49,2G	53,34	48,85
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	60,38 G	59,87G	66,72	58,58
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	162,5 G	162,6G	164,64	149,06
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	60,9 G	61,27G	61,3	52,87
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,12 G	174,27G	174,96	166,05
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1		9,74G	10,22	8,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	113,25 G	112,49G	122,22	101,86
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,29 G	63,32G	64,09	60,09
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,96 G	106,08G	106,08	100,54
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	74,02 G	73,42G	76,75	72,15
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,95 G	33,87G	34,51	32,7
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			10,81	8,69
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1		16,53G	17,91	14,92
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		13,23G	14,61	10,74
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,38 G	20,22G	21,62	18,21
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1		16,39G	17,55	14,83
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	105,72 G	105,3G	122,09	99,84
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,38 G	32,21G	34,18	29,16
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,69 G	12,69G	12,69	11,54
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	155,68 G	154,22G	174,28	146,6
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,72 G	35,6G	39,4	34
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,43 G	88,57G	96,83	77,36
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	33,56 G	33,17G	37,64	31,69
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,78 G	75,22G	80,8	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,51 G	39,36G	42,18	35,62
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,98 G	33,85G	36,87	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,75 G	16,75G	16,75	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,11 G	44,16G	44,32	40,76
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,29 G	9,29G	9,84	8,98
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,22 G	36,09G	39,77	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	66,78 G	66,79G	69,69	63,65
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,15 G	40,89G	43,21	35,33
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,1 G	10,09G	10,1	9,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	56,42 G	56,55G	62,1	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,34 G	14,3G	16	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	128,14 G	127,62G	146,31	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	157,85 G	156,38G	176,72	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	37,78 G	37,54G	39,67	32,21
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1		18,41G	20,79	17,59
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		14,95G	16,58	13,66
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	63,87 G	63,92G	64,23	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	11,08 G	11,01G	14,21	10,69
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	Invesco Funds SICAV	1	189,43 G	188,33G	194,5	158,12
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	Invesco Energy Fund	1	129,12 G	128,89G	130,19	117,12
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	33,86 G	33,63G	37,63	32,34
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	EB Öko-Aktiefonds	1	102,56 G	102,03G	104,29	85,22
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN Fortune	1	84,27 G	83,8G	86,1	72,47
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Energiefonds	1	51,15 G	51,06G	51,58	46,4
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund	1	6,59 G	6,55G	6,82	5,62
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	17,15 G	17,17G	18,34	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,65 G	10,6G	10,99	9,06
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,46 G	15,32G	16,62	14,64
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,78 G	12,71G	13,77	12,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	9,48 G	9,43G	9,79	8,09
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,47 G	14,39G	16,15	13,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds	1	33,22 G	32,56G	36,3	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	22,18 G	22,2G	23,44	19,21
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Latin America Equity	1		22G	23,04	18,92
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	33,01 G	33,39G	33,82	27,92
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	50,81 G	50,42G	53,33	45,19
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,56 G	48,21G	51,27	42,93
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	93,93 G	94,4G	97,17	82,05
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	42,69 G	41,84G	46,6	37,33
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,68 G	33,27G	35,23	27,74
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	71,32 G	71,06G	75,46	63,62
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,76 G	78,95G	90,53	74,76
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	56,92 G	56,55G	59,36	43,78
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	39,21 G	39,49G	42,06	33,42
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		12,65G	14,25	11,78
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		10,75G	12,1	10
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		11,61G	12,48	9,42
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		9,8G	10,52	7,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		8,15G	9,1	7,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		17,36G	19,42	16,92
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	218,41 G	217,56G	222,63	172,9
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Investmentfonds SICAV	1	93,29 G	92,69G	98,61	82,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	200,04 G	199,79G	204,22	180,8
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	167,18 G	167,42G	167,42	155,99
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	245,96 G	244,8G	253,12	207,28
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	285,07 G	284,88G	306,01	277,02
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	35,11 G	35,37G	36,58	30,32
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
							LBBW Aktien Europa	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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	41,37 G	41,58G	45,01	39,52
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,35 G	48,35G	48,63	48,35
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	101,02 G	101,16G	102,14	96,71
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	34,22 G	34,22G	34,23	32,23
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Renten Euro Flex	1	71,31 G	71,37G	71,37	65,87
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	154,73 G	155,78G	167,82	142,68
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	42,05 G	41,97G	42,05	39,68
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	52,27 G	52,53G	54,09	42,38
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	89,03 G	89,43G	94,56	80,32
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	37,44 G	37,39G	41,25	34,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LBBW Zyklus Strategie	1	106,74 G	106,94G	107,94	102,8
1	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LRI Capital Management SA	1	21 G	20,88G	21,77	18,19
1	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	18,1 G	18,1G	18,29	16,88
4					A2JRC8	LU1670724373	LuxTopic FCP	1	10,22 G	10,24G	10,35	10,05
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G [Lux] Investment Funds 1	1	35,58 G	35,38G	35,94	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	131,96 G	130,8G	151,56	124,41
7	Th.	Euro 4,43	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	M&G Investment Funds (1)	1	124,66 G	124,36G	127,66	108,03
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	658,09 G	658,57G	696,86	603,31
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MainFirst SICAV	1	163,36 G	165,86G	188,01	143,29
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	Marathon FCP	1	80,88 G	81,82G	87,32	73,14
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	86,11 G	86,57G	89	78,24
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MEAG ProInvest	1	67,19 G	67,19G	67,26	67,15
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	MEAG EuroInvest	1	119,16 G	118,53G	124,93	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MET Fonds FCP	1	192,71 G	191,88G	198,91	149,57
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	MET Fonds - VermögensMandat	1	291,7 G	291,11G	317,17	258,2
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler Asset Management GmbH	1	177,96 G	177,01G	186,53	153,9
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Euro Renten Defensiv	1	49,93 G	50,47G	52,36	47,73
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Aktien Europa	1	95,16 G	95,6G	102,66	83,15
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler Wachstum International	1	72,72 G	73,13G	81,39	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler International Investments PLC	1	53,27 G	53,36G	53,36	49,1
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	12,53 G	12,46G	13,19	10,97
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		42,41G	45,02	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		35,32G	37,6	33,1
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		44,46G	47,12	39,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds	1		111,95G	119,53	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1		17,66G	17,74	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1		50,61G	50,79	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1		48,11G	53,32	45,11
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1		20,24G	20,26	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1		25,3G	25,44	23,5
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	27,87 G	27,84G	29,04	21,67
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	321,71 G	319,63G	337,28	269,86
							Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1				
							Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1				
							Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1				
							Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1				
							Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1				
							Multipartner Sicav	1				
							Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1				
							Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP	1	195,88 G	195,88G	200,01	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Australien Fds	1	123,79 G	127,68G	129,59	82,98
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	232,18 G	234,2G	254,79	208,88
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	219,5 G	219,1G	232,53	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	101,67 G	102,47G	106,76	87,44
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	83,38 G	84,02G	88,78	74,2
							NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1				
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	18,45 G	18,56G	19,1	14,96
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,29 G	22,5G	23,02	18,93
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	80,51 G	81,33G	87,35	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	56,06 G	56,74G	64,31	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,99 G	53,46G	54,91	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,41 G	22,51G	23,65	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,52 G	13,5G	13,55	12,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,1 G	53,33G	55,38	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,81 G	17,91G	18,72	17,74
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,15 G	24,22G	28,2	23,35
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	197,47 G	196,14G	217,13	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	492,42 G	495,13G	507,41	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FMM-Fonds	1	293,72 G	291,87G	308,61	258,39
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Europe	1	69,89 G	69,89G	70,06	69,89
							ODDO BHF Money Market	1				
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	1	187,75	187,14G	190,64	156,57
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	181,55 G	180,82G	181,55	143,9
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	78,41 G	78,36G	79,86	60,28
							ÖkoWorld - Klima	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV	1	279,08 G	279,63G	279,63	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	406,07 G	403,84G	433	370,08
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1	137,97 G	137,97G	144,43	130,25
							Pegasos-SFC Global Markets	1				
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV	1	75,4 G	75,07G	82,96	74,23
							PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1				
							Pictet SICAV					
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	638,19 G	638,17G	657,91	519,83
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1		256,58G	256,96	214,69
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	478,8 G	479,78G	507,78	411,93
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	492,89 G	490,74G	530,27	432,97
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	257,92 G	256,43G	279,67	219,05
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	651,99 G	650,82G	703,51	575,27
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.267,02 G	1.266,57G	1.394,18	1.124,48
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.124,46 G	1.124,02G	1.240,5	1.002,93
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	364,3 G	366,79G	396,36	298,58
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	259,49 G	260,08G	262,21	240,96
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,67 G	92,8G	93,43	85,61
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	127,03 G	126,72G	127,35	120,21
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	617,12 G	612,73G	617,12	542,25
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	361,44 G	359,35G	361,92	312,91
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	390,15 G	391,89G	419,38	335,09
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,96 G	133,93G	134,01	132,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,5 G	82,49G	82,53	81,59
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	336,73 G	335,44G	341,18	272,41
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	457,02 G	454,56G	485,22	420,27
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	329,14 G	328,83G	344,07	270,99
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	503,64 G	498,84G	533,91	411,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet SICAV	1		149,03G	153,6	137,83
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1		80,41G	83,86	65,07
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1		80,27G	84,19	64,11
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1		80,27G	84,18	65,59
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF ['PMG Partners Funds']	1	96,68 G	96,18G	105,15	94,76
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	159,07 G	158,01G	169,45	137,4
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA	1			154,25	147,83
							PRIMA FCP - Global Challenges	1				
							PRIMA FCP - Global Challenges	1				
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1		136,91G	139,37	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	121,66 G	121,37G	121,99	113,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	124,65 G	124,36G	124,96	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	213,21 G	212,06G	219,04	175,6
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	229,41 G	231,89G	250,77	206,48
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	57,65 G	57,78G	57,87	53,25
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Rent	1	240,12 G	238,77G	252,67	214,67
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Aktien	1	90,29 G	90,06G	91,4	79,49
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	99,06 G	98,49G	116,36	96,57
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	116,31 G	115,64G	135,2	112,2
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	107,86 G	107,88G	110,13	101,51
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	212,81 G	211,15G	228,5	193,03
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	82,88 G	83,09G	83,82	78,76
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	214,09 G	214,61G	215,32	199,7
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	277,46 G	280,46G	303,29	247,22
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	6,95 G	6,96G	7	6,83
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	89 G	89,22G	89,5	83,55
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,23 G	12,24G	12,32	12,02
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	247,93 G	245,87G	260,88	217,44
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	295,3 G	292,85G	310,7	258,95
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	62,6 G	62,59G	62,98	62,37
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	101,57 G	101,51G	102,75	95,91
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	183,7 G	183,79G	196,73	173,65
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	231,24 G	228,57G	253,72	218,49
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	133,31 G	134,23G	140,86	122,07
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	175,1 G	173,69G	181,98	145,69
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	205,82 G	204,17G	213,91	171,25
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	148,29 G	148,66G	149,11	137,94
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	202,33 G	202,78G	222,64	194,54
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	174,76 G	175,19G	175,73	162,15
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	276,18 G	276,02G	279,41	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	308,38 G	306,64G	324,5	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	249,05 G	249,17G	266,36	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	230,49 G	228,7G	247,48	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	291,28 G	294,43G	318,4	259,54
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	136,44 G	135,61G	141	112,59
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	156,99 G	156,04G	162,24	127,9
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	97,55 G	96,76G	108,39	94,68
							Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1				
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	214,84 G	212,81G	228,2	190,64
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	155,12 G	154,28G	159,41	138,52
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	148,46 G	148,26G	158,95	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	97,36 G	97,6G	97,91	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	150,03 G	150,13G	151,23	138,6
							Robeco High Yield Bonds	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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	55,82 G	55,38G	59,28	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	186,13 G	186,04G	201,05	167,75
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	91,54 G	91,7G	97,76	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	70,74 G	70,35G	76,18	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	184,76 G	183,4G	184,76	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	245,68 G	244,59G	254,74	188,58
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	54,41 G	54,07G	57,14	48,62
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	95,55 G	94,56G	105,27	87,93
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	35,25 G	35,29G	35,72	33,51
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	SEB Concept Biotechnology	1	11,74 G	11,82G	12,46	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	SEB Sustainable High Yield Fd	1	18,52 G	18,51G	18,52	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	15,2 G	15,33G	15,93	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,93 G	11,93G	11,93	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	9,72 G	9,85G	10,45	8,05
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,47 G	13,49G	13,49	12,68
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	19,34 G	19,32G	19,46	17,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Siemens Balanced	1	49,69 G	49,66G	50,2	46,67
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	smart-invest FCP	1	154,14 G	154,27G	172,28	152,08
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	smart-Invest FCP-Helios AR	1	140,73 G	141,05G	141,05	136,13
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP	1	167,32 G	167,48G	168,05	159,87
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Priamos	1				
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP - Argos	1				
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	StarCapital FCP-Starpoint	1				
1	Th.	Th.					StarCapital FCP-Winbonds Plus	1				
1	Th.	Th.					StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
1	Th.	Th.					Trium UCITS Platform PLC	1	9,41 G	9,4G	9,97	9,4
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	1.417,46 G	1409,27G	1.535,14	1.365,24
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM SICAV	1	321,58 G	318,95G	322,04	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity	1	428,03 G	425,6G	450,59	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM - Swiss Equity	1	10,41 G	10,42G	11,83	10,25
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Europe Equity	1	1.627,25 G	1617,9G	1.756,42	1.557,3
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	385,88 G	383,19G	407,16	335
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity	1	107,03 G	106,84G	109,81	100,67
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS [CH] Equity Fund	1	143,43 G	143,67G	144,01	132,01
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS [CH] Strategy Fund	1	210,71 G	211,16G	211,67	195,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	15,99 G	16,02G	16,02	14,86
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	72,2 G	72,39G	75,21	61,98
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	369,75 G	367,73G	390,86	268,89
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	869,65 G	862,45G	908,81	730,66
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS [Lux] Bond SICAV	1	397,02 G	398,68G	418,57	304,86
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	520,07 G	511,65G	554,93	453,39
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	1.309,83 G	1311,81G	1.368,05	989,02
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux) Equity Fd-Japan(JPY)	1	850,57 G	845,4G	886,08	737,21
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) Equ.-Gibl Sustain.(USD)	1	674,68 G	668,5G	694,37	546,76
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Equ.-Greater China USD	1	1.070,5 G	1061,17G	1.136,39	925,8
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Eq.-Biotech (USD)	1	103,28 G	103,59G	112,97	88,05

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	18 G	17,82G	21,08	17,63
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	205,69 G	205,83G	205,83	202,14
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	122,33 G	122,41G	122,41	120,99
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1	824,55 G	824,54G	826,82	824,54
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	1.439,99 G	1435,03G	1.488,34	1.416,78
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-AUD UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.623,15 G	1619,27G	1.623,15	1.537,82
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP	1	109,91 G	110,19G	113,39	103,88
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.648,54 G	1652,64G	1.700,73	1.558,09
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	458,79 G	460,77G	487,02	420,85
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,05 G	224,05G	224,21	216,59
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	546,41 G	541,82G	590,11	479,59
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,29 G	55,31G	55,34	54,28
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	222,15 G	221,08G	230,28	180,73
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	434,77 G	434,76G	435,98	434,76
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	303,28 G	303,28G	304,12	303,28
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,08 G	91,59G	96,07	82,21
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,38 G	85,14G	88,65	79,28
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,16 G	68,27G	68,32	66,33
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	69,11 G	68,64G	72,52	58,84
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	50,88 G	50,65G	52,75	42,72
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,05 G	43,98G	45,75	39,66
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,58 G	30,6G	30,62	29,14
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	148,11 G	147,52G	153,77	129,31
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	57,8 G	57,86G	58,98	55,68
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	111,78 G	111,28G	113,13	94,1
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,62 G	55,48G	57,09	50,44
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,53 G	36,32G	38,59	31,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,51 G	40,43G	41,67	37,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	135,07 G	134,55G	136,49	124,06
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	112,88 G	113,63G	120,07	94,27
9	Th.	Euro 3	15.08.19		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	96,9 G	96,72G	103,23	91,97
7	Th.	Euro 1	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,1 G	116,91G	122,07	112,71
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,81 G	108,44G	112,54	101,24
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,44 G	91,4G	92,64	90,83
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,08 G	88,33G	92,75	88,33
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	100,67 G	100,61G	107,66	88,78
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	114,81 G	114,55G	120,07	109,78
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	177,15 G	176,55G	181,43	154,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	124,38 G	124G	130,49	114,77
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	102,29 G	102,56G	110,93	94,28
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	94,48 G	93,94G	105,95	91,28
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH WALLRICH-Prämienstrategie	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	171,54 G	170,36G	182,43	145,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	100,49 G	100,84G	102,23	98,88

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH nordIX Renten plus	1		113,04G	113,65	107,26
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	173,35 G	173,3G	181,36	157,98
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,45 G	23,35G	25,4	21,65
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	129,11 G	129,3G	129,4	127,17
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	23,74 G	23,84G	23,87	21,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,47 G	73,43G	74,36	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,11 G	19,04G	19,61	17,1
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,1 G	30,14G	30,29	29,64
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	46,95 G	46,89G	48,62	43,76

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900T8XMQUQYIXCP53	IE0002817751	972883	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,09437	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0002817868	972885	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,08002	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900T8XMQUQYIXCP53	IE0004874099	989859	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,081	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0004880047	989862	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,09553	28.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,51998	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	0,389	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	0,548	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,9264	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,376	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	1,46344	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	0,486	15.08.19
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
Fidelity Funds SICAV	5493001IG3HUGK4JRN48	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5405	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300N4B16KH4R75H69	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A USD o.N.	0,8136	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300BLQFHWN71SMT98	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,0944	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300BLQFHWN71SMT98	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,0918	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300OZL7XSDZJCL571	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,257	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	QRZDLZXRZFWQ9BAH598	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,359	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300HO6N0F2KYZFZ92	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1698	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300OY23FLL2XK042	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1401	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300VCV3WGOB2T4874	LU0064963852	986376	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2158	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NEK63VW34B4V26	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3153	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300MUHFUTVNT9A520	LU0080751232	987399	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2875	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NM9ZITQTY7GU39	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1831	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NUQAYRMIJ1DF30	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2338	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300KCMWWWQDPOVF030	LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2623	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493005EHFIWJMR7DT21	LU0048580855	973265	Fidelity Fds-Greater China Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3955	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300O7R7FJSJFX7786	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,6723	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493002DANCVJDN6B565	LU0048575426	973267	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0493	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300KZ6XVPBRK5QV32	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,547	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300G4OINSKM9K3661	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1735	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300WNSLR4RK6U0898	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	7,598	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	54930064HC13BC84WQ28	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0055	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NLTFFFAD203109	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,369	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300P3VQEECSQRUQ90	LU0052588471	973811	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1525	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493001KQKB7F558TV86	LU0054237671	974005	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0602	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300U9M1GSXNJ0154	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1929	01.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,098	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govnm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,033	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,028	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,091	08.08.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800MMWNTNUVALJY871	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,211084	31.07.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	3,06	20.08.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	3	16.08.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	16.08.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	1,05	16.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,65	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,16	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	3,25	15.08.19

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3	15.08.19

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	24,68 G	24,06G	46,36	22,02
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	26,11 G	25,9G	31,14	22,52
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	261,6	261G-5,65BZ	295,25	181,15
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,03 G	3G	3,65	2,8
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,5	11,34G	14,16	11,16
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,85 G	5,86G	9,7	5,75
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,64 G	9,426G-9,59BZ-9,718BZ	10,55	7,39
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G	3,18	2,64
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,92 G	14,8G	15,12	11,89
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	111,8 G	110,2G	126,2	80,7
Euro 2,862	1	0	0	23.08.19*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,94G	4,94	3,72
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	13,68 G	13,72G	36,8	12,28
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	37,52	37,41G	50,6	35,11
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,95 G	62,9G	63,15	44,58
Euro 13,3	4	0	0	18.09.19*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,45G	2,96	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	24,4	12,2
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	60,38 G	59,68G-60,96BZ	77,74	58,89
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,02 G	48,02G	67,65	48,02
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,4 G	23,15G	26,75	20,5
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	87,7	86,15G	109,4	62,8
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	110,7	109,85G-11,15BZ	111,15	81,2
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,94G-6,16BZ	7,16	5,82
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	58,7 G	56,9G	77,1	56,4
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,4 G	39,7G	45,4	33,35
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	21,66 G	21,28G-1,72BZ	34,04	21,16
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G	26	21
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,35 G	21,25G	23,1	21,05
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	32,25 G	30,65G	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	9,56 G	9,525G	9,78	7
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	41,23 G	41,17G	49,1	36,82
Euro 35,044	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	50,35 G	50,3G	54	27,3
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	102	100,4G	102	68,25
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,63 G	4,598G	6,05	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,58 G	4,58G	5,7	3,33
Euro 18,021	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,7 -T	11,9_T	12,92	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,96 G	2,22G	2,42	1,69
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	81 G	79,8G	89,2	62,4
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,02 G	9,22G	10,42	8,86
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,98	4,9235G-4,99BZ	8,19	4,68
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	52,7 G	52,7G	73,6	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G	2,29	1,7
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	38,82 G	38,76G	53,6	38,16
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,43 G	5,47G	6,37	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,54 G	47,7G	47,7	33,2
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	41,6	41,325G-1,855BZ-2,08BZ	59,49	40,66
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	44,97 G	44,76G	46,67	29,66
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,67G	7,52	2,67
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	31,15 G	30,9G-2BZ	37,15	30,05
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	129,6 G	129,3G	132,75	104,35
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	22,7 G	23,12G-3,34BZ	27,42	22,66
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	13,35 G	13,025G	23,6	12,73
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,61 G	10,61G	12,6	8,65
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	30,67 G	29,51G	44,31	29,51
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,17	5,065G	8,78	4,86
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,78 G	11,6G	11,78	8,86
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,25 G	42,3G	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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	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	45,6 -T	46_T	60,4	43,1
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,7 G	34,6G	46,45	32,25
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,85 G	22,43G	41,9	21,57
Euro 200	1	1,37	1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,73 G	26,62G	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	1,93 G	1,96G	2,6	1,93
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,47 G	4,61G	8,06	4,31
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	7,61 G	7,62G	7,62	5,46
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,3G	12,8	7,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,82G	0,9	0,63
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0022G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,4 G	32,4G	39	31
Euro 6,708	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,4 G	31,9G	38,5	30
Euro 18,348	1	0	0	29.08.19*			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	4 G	3,96G	4,61	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,12 G	21,72G	27,29	21,36
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	18,75	18,455G-8,785BZ-9,345BZ-9,95BZ	26,76	17,3
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	74,82 G	73,98G	78,12	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,32 G	17,32G	21,44	16,3
Euro 304,336	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,74 G	60,46G-59,94BZ	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	43,61 G	43,44G-3,815BZ	52,6	41,48
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,75 G	30,5G	39,25	30
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,66 G	31,08G-1,64BZ	41,84	30,66
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	23,31 G	23,66G	26,2	19,6
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	67,4 G	66,55G	74,2	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,05	0,0512G	2,57	0,05
Euro 10,839	4	0,9	0,6	29.08.19*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,15G	26,15	19,8
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	6,52 G	6,46G	9,03	6,13
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,31G	0,52	0,26
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	29,45 G	29,8G	39,3	27,75
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19		06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	73,75 G	73,65G	96,1	70,75
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	77,5 G	74,5G	104	74,5
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,05 G	6,1G	8,14	5,93
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,256G	9,46	8,34
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,1 G	21,92G	23,92	17,24
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	51,4 G	51,7G	51,7	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,5 G	33,2G	40,8	32,2
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	61,14 G	60,2G-0,96BZ	73,16	52,88
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,96 G	1,015BZ	2,07	0,86
Euro 222,222	6	1,05 2,3	1,05	27.09.19*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,82 G	36,26G-6,44BZ	49,06	33,98
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	10,44 G	10,42G	10,5	6
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	37,7 -T	37,7_T	40,6	30,85
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19		032	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	78,85 G	78G	88,25	76
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	98,95 G	96,15G	144	94,65
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	35,5 G	35,7G	47,9	35,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	16,35 G	16,3G	19,5	15,35
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,85 G	46G	54	41,15
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	49,75 G	49,55G	68,1	49,4
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	245,5 -T	248_T	254	147,8
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	33,5 G	33,05G	47,3	31,65
Euro 2.499,54	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	15,79 G	15,602G	21,5	13,53
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	43,79 G	43,56G	43,79	39,7
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	32,06	32,24G	41,26	23,75
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,25G	36,45	20,9

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	25,35 G	25,15G	35,4	24,05
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	19,75 G	19,55G	31,98	17,82
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	42,61 G	41,44G-2,63BZ	60,9	40,6
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klückner & Co SE, (Glob.)	1	4,71	4,604G	7,28	4,35
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	85,09 G	84,31G	102,7	77,78
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		06.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	30,56 G	29,82G	47,56	28,52
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	49,84 G	50,3G-1,05BZ	88,4	47,92
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,8 G	38,1G	63,1	36,3
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	51,7 G	50,72G	57,26	40,06
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	106,3 G	103,35G	111,7	91,22
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,2G	23,9	17,42
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	8,96 G	9,102G	34,1	8,4
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,46 G	7,74G	8,88	5,3
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	16,78 G	16,42G	27,6	15,46
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,95 G	1,95G	2,2	1,43
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	6,41 G	6,405G-6,4BZ	10,35	5,46
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	96,4	95,3G	102,4	86,16
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,18 G	14,36G	16,15	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	14,35	11,51
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,49 G	4,475G	4,65	3,9
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	111,2 G	111G	113,5	80,4
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,765G	2,69	1,66
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	243,2 G	244,9G-6,4BZ	246,4	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	218,6	218,9G-20,4BZ	227,9	186,85
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25 G	25,4G	26,7	24,5
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	47,58 G	46,78G	165	45,5
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	268 G	284G	334	268
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	10,8 -T	10,8 -T	13	10
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,96 G	9,145G	15,39	7,58
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	28,74 G	27,96G	48,74	26,58
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	35,13	35,23G	40,94	25,18
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G	17,3	15,9
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	17,06 G	16,97G	20,02	15,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	127,5 G	129,2G	151,6	107,1
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,028 -T	0,04	0,02
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,045G	3,1	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	55,84 G	54,98G	65	50,3
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,34 G	11,05G-1,22BZ	16,65	10,81
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,25 G	16,6G	18,35	15,25
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	66,5 G	66,35G-8,85BZ	563,5	53,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G	1,75	1,18
Euro 11,37	1	8,8 2,2	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	604 G	602,5G	612,5	488,6
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	103,75 G	104,15G	109,75	76,54
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,9G	27	22,02
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	18,66 G	18,9G	20,34	10,49
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	25,04 G	24,92G	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	25,5	25,21G-5,7BZ	25,91	18,78
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	107,74	106,74G	124,72	84,32

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,93 G	5,908G	8,54	5,84
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,9 G	26,7G	28,6	17,65
Euro 107,6	1	0,64 *	0,56	30.08.19*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	52,65 G	52,55G	52,65	38,44
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,08	4,1G-4,408BZ	8,28	3,62
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,35G	22,7	17,7
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	87,34	87,3G-8,7BZ-9,24BZ	108	85
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,39	36,07G	38,56	33,67
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	60,68 G	59,8G	97	52,38
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,83 G	5,48G	10,18	5,48
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	9,62 G	9,87G	13,62	9,35
Euro 77,74	1	1,95 2,05	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	80,6 G	79,35G	102,1	67,75
Euro 42,435	1	1,97 2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,2 G	53,7G	68,5	47,9
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12,54 G	12,44G	13,54	5,94
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	20,06 G	20,56G	26,06	15,25
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,85G	14,2	10,8
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,16G	34,3	23,15
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	63,6 G	63,4G	66	49,7
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69 G	68,25G	72	40,52
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15 G	14,79G	15,9	11,07
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,95 G	23G	26,5	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,29 G	7,77G	11,9	7,77
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	81,66 G	81,28G	89,12	64,48
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,96 G	20,66G	22,36	19,5
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,54 G	11,52G	15,8	11,18
Euro 127,556	1	0 *	0	29.08.19*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,92 G	2G	3,04	1,26
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,181G	3,43	2,14
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	9,71	9,65G-9,928BZ	16,36	9,37
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	27,15 G	26,75G	27,9	24,18
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,43 G	1,514G	2,7	0,97
Euro 500	1						TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,78	22,82G	27,31	21,73
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,52 G	9,5G	12	8,3
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,61 G	27,29G	28,61	22,39
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	28,72 G	27,61G	40,27	25,13
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03 -T	0,05	0,03
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	75 G	75,2G	75,2	24,94
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,4 G	12,35G	16,3	11,7
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,5	43,26G	48,59	39,55
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,15 G	35,55G	44,65	31,1
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	66,66 G	66,1G	94,5	62,46
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,51 G	15,4G	25,5	14,41
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		015	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	48,05 G	47,05G	73,5	45,25
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,76G	4,99	4,16
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,15 -T	9,2 -T	9,4	8,3
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,51 -T	0,5 -T	2,28	0,5
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	141,3 G	140,4G-2BZ	169,95	86,68
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,2 G	18G	19,52	15,74
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	41,09 G	41,06G	45,81	22,55
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	112,4 G	112,2G	132	90

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
23.08.19	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
29.08.19	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, 0	0,9		30.08.19								
29.08.19	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, 0	0										
29.08.19	MWB	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, 0	0										
30.08.19	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,64		02.09.19								
18.09.19	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0										
27.09.19	MWB	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, 0	1,05		30.09.19								
					2,3	+									

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 575,279	1	1			21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	145,5	144,76G	195,26	141,2
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1			18,63	16,3
US\$ 1.767,398	1	1			12.07.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	77,01 G	75,95G	79,41	58,12
US\$ 637,141	1	1			10.04.19			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	176 G	175G	177	120
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,64 G	2,61G	2,84	2,09
Euro 44,195		1			19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	36,02 G	35,72G	53,4	35,52
US\$ 1.081,601	1	12			21.05.19	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	28,09 G	27,615G	30,54	15
Euro 2.095,648		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,65 G	3,599G	4,73	3,5
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	163,1 G	161,6G	177,15	135,1
Euro 198,374		1			27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	47,99 G	47,99G	48,94	38,34
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0072G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,63 G	10,4G	12,44	7,54
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1			15.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	124,74 G	126,04G	133,06	81,59
Euro 227,751		1			29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	81,25 G	80,75G	87,1	73,6
US\$ 185,557	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	16,32 G	16,372G	27,06	15,2
sfrs 488,7	1	1						A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1			55,28	47,14
US\$ 1.672,354	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	160,6	159,8G-61BZ	171	114,95
US\$ 299,436	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.083,4 G	1067,2G	1.146,6	905,01
US\$ 348,264	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.081,4 G	1066G	1.141,2	888,01
Euro 224,304		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38,44 G	38,5G	42,46	34,08
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	62,69 G	62,56G	69,31	48,95
US\$ 1.868,096	1	1			13.06.19	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	42,15 G	41,4G-1,47BZ	51,31	38
Euro 431,268		1			10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	68,06 G	67,12G	73,96	61,62
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.640 G	1626G	1.801,6	1.298
US\$ 829,674	1	1			03.07.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	112,18 G	109,1G	114,68	81,99
US\$ 869,908	1 zu je US\$ 2,5	1			16.09.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	49,34 G	47,985G	51,37	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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 609,936	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45	14.08.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	185,76 G	183,7G	185,76	147,98
US\$ 1.384,534	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,03 G	18,766G	25,78	18,49
ZAR 171,626	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	18,19 G	19,308G	19,31	10
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	86,42 G	85,83G	91,56	57,47
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	20,31 G	20,19G	29,78	19,1
US\$ 4.601,075	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	09.08.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	190,6 B	189,8G-92,26BZ	195,9	125,81
US\$ 936,105	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	21.08.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	42,19 G	41,75G	46,48	27,48
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	12,2 G	11,896G	21,15	11,41
US\$ 440,188	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02	01.08.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	22,46 G	22,625G	23,2	14,41
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,23 G	7,2G	7,86	7,06
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	194,12 G	192,3G	208,45	131,1
Euro 1.569,773		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,16 G	16,175G	17,34	14,35
US\$ 1.311,876	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	80,04 G	79,97G-80,58BZ	80,58	61,57
Euro 38,85		4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	13,76 G	13,67G	18,64	13,17
US\$ 7.307	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	09.07.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	31,89 G	31,53G	31,89	24,47
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	25,45 G	25,33G	28,35	20,06
US\$ 220,167	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	131,76 G	132,02G	158,88	107,98
£ 3.916,894	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095	15.08.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,96 G	3,904G	5,11	3,89
Euro 2.414,929		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,69 G	21,47G	23,98	18,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	101,64 G	97,08G	164	84,14
kann.\$ 232,629	1	1			08.04.19			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,07 G	4,03G	4,19	2,2
Euro 6.667,887	1	1						875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,3 G	4,181G	5,61	4,18
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1			29.04.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,55 G	3,495G	4,62	3,48
US\$ 9.308,302	1	1			05.09.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,57 G	24,07G	27,72	21,12
£ 17.247,18	1	1			08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,52 G	1,493G	1,94	1,48
US\$ 1.752,669	1	1			29.08.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,44	16,8G	16,8	10,29
sfrs 55,4	1	1			25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1			64,7	51,4
Euro 34,067	1	1			20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	27,4 G	27,4G	41,05	26,8
Yen 102,484	1	4			27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	22,42 G	21,97G	24,77	19,55
£ 125,817	1	4			22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	42,29 G	41,84G	46,58	38,23
US\$ 1.368,243	1	1			05.09.19			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	180,84 G	178,36G	192,98	169,15
US\$ 2.945,851	1	7						850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,09 G	21,515G	26,04	20,27
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			05.09.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,3 G	18,89G	22,88	17,72
skr 208,22	1	1			10.05.19			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	9,75 G	9,686G	13,05	9,46
US\$ 193,893	1	1			29.05.19			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	211,6 G	207,4G	298,12	192,6
Euro 1.249,799	1	1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	40,78 G	40,295G	48,77	38,88
US\$ 562,71	1 zu je US\$ 5	1			08.08.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	299,7 G	298,65G	389,87	272,12
Euro 17,566	1	1			30.05.19			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	37,5 G	37,55G	56,4	35,8
US\$ 20.384,029	1	1			08.08.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,53 G	5,47G	6,71	5,42
US\$ 1.636	1	1			03.07.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,61 G	42,735G	47,74	37,43

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 2.293,806	1	1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	33,21 G	32,54G	37,19	27,51	
£ 9.882,145	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462 S=0,1078	08.08.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,84 G	1,83G	2,7	1,79	
£ 10,75	1	1	2018 I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	2019 I=0,0548	11.07.19		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,82 G	4,9G	5,24	4,14	
kann.\$ 725,084	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	06.09.19		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	83,71 G	82,62G	85,08	64,08	
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,95 G	22,7G	26	22,7	
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,55 G	15,35G	18,16	14,47	
US\$ 562,589	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03	19.07.19	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	106 G	105,02G	126,06	103,28	
US\$ 1.898,418	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	16.08.19		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	105,54 G	104,84G	113,62	94,28	
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,65 G	7,65G	9,75	7,1	
US\$ 4.280,733	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	03.07.19		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,76 G	43,22G	51,62	36,15	
US\$ 2.259,056	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51	02.08.19		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,82 G	56,96G	65,49	44,98	
US\$ 858,006	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43	17.07.19	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,88 G	65,35G	67,79	51,23	
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5	06.05.19		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	111,35 G	112,35G	112,35	79,2	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	32,36 G	31,995G	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			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	93,5 G	91,48G	117,65	84,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=1 J=1 2019 Q=0,13 2018 J=0,69 2014 J=0 J=0,7 2017 I=0,192 S=0,488 2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	30,1 G	29,9G	39,3	26,1
US\$ 748,893	1	1		2019 Q=0,13	30.07.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	27,56 G	27,245G	28,35	21,72
Euro 2.866,437		1		2017 J=0,63	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,26 G	10,105G	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			12,06	9,48
Euro 797,022	1	1		2017 I=0,192 S=0,488	14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,16 G	28,57G	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	29.08.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	58,82 G	58,34G	71	53,49
Euro 686,074	1	1		2017 J=1,9	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	80,66 G	79,52G-9,86BZ	80,82	60,75
Euro 262,928		1		2017 J=0,58	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	128 G	128,05G	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	27.06.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	137,44 G	137,16G	152,76	120,26
US\$ 173,083	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	44 G	43,42G	62,04	37,01
£ 2.600,943	1	7		2017 I=0,249 S=0,404	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,75 G	37,705G	38,87	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	42,45 G	42,56G	42,56	19,43
US\$ 743,212	1	1		2019 Q=0,7 Q=0,7	29.08.19			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	41,02 G	38,78G	53,07	38,78
US\$ 745,482	1	1		2019 Q=0,3	30.07.19			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	60,69 G	60,35G	67,22	58,47
US\$ 266,44	1	4		2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.09.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	30,23	30,3G	60,97	27,6
Yen 381,822		4		2017 I=70 S=70	27.03.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	84,79 G	83,86G	86,58	75,56
£ 397,208	1	10		2016 J=0,409	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	10,08 G	9,972G	15,63	9,48
US\$ 871,527	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.08.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	36,36 G	35,995G	37,23	24,04
Euro 3.050,969		1		2017 I=0,15 S=0,31	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,59 G	10,5G	14,91	10,32
US\$ 965,433	1	1		2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.08.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	101,16 G	100,5G	116,78	94,65
Euro 238,734		1		2017 I=0,584 S=0,876	01.07.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,32 G	19,925G	27,11	19,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,13 G	2,236G	2,46	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,42 G	23,14G	23,78	19,83
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,35 G	6,219G	6,58	5,02
US\$ 54,965	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,98 G	8,138G	10,4	5,77
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,5 G	13,42G	14,16	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	13,27 G	13,124G	15,89	13
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,52 G	1,5202G	1,75	0,82
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=0,26 Q=0,26	18.11.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	15,05 G	15,004G	21,1	14,8
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	128,4 G	127,95G	130,95	95,86
US\$ 4.231	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87	12.08.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,5 G	62,29G	74,17	59,84
US\$ 2.402,543	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	167,42 G	165,2G	185,2	112,88
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	140,2 G	139G	150,35	84,7
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	10,3 G	10,62G	12,64	7,8
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,22 G	11,134G	15,05	11,05
£ 1.215,103	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,35 G	1,349G	1,35	0,9
US\$ 3.918,991	1	1	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			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,11 G	8,031G	9,34	6,8
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1			415,7	319,2
US\$ 8.727,071	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	7,83 G	7,5G	9,92	6,52
US\$ 1.427,729	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.09.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,71 G	33,325G	36,6	28,52
US\$ 1.271,555	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.09.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,84 G	57,2G	61,29	53,91
£ 4.988,424	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19	08.08.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,28 G	18,076G	18,91	16,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 13.579,975	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,53	2,5115G	3,92	2,43
Euro 167,896	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,4 G	19,21G	23,44	18,77
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,32 G	16,234G	16,32	12,3
US\$ 875,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,37 G	17,106G	28,4	16,45
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	94,2 G	94,16G-5,4BZ	101,85	74,56
US\$ 59,06	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21	29.08.19			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	37,48 G	37,35G	40,41	25,58
US\$ 1.339,149	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.09.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,76 G	11,596G	14,66	11,23
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1			4,97	4,1
US\$ 719,5	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	15.08.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	149,12 G	146,82G	157,62	113,67
US\$ 1.506,292	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	10.09.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	17,25 G	16,958G	20,91	16,19
US\$ 20.241,314	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1	15.08.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,6 G	6,524G	7,98	6,44
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127	27.06.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	26,6 G	26,4G	31,7	25,7
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,28 G	9,264G	9,3	6,84
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 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	26,48 G	26,2G	27,97	22,07
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	8,48 G	8,44G	12	8,26
US\$ 4.477	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315	06.08.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,5 G	41,81G	52,53	38,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,988	1	1	2018 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	08.08.19			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	9,89 G	9,744G	16,71	9,68
US\$ 885,875	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62	08.08.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,95 G	120,1G	135,7	97,57
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,91 G	1,8942G	2,34	1,81
£ 2.212,023	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031 S=0,079	06.06.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,05 G	2,112G	3,34	1,94
US\$ 34,302	1	10	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95	26.08.19			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,65 G	17,7G-7,5BZ	21,9	8,31
US\$ 2.639,166	1 zu je US\$ 1	1			03.07.19				850628	US4781601046	Johnson & Johnson	1	119,12 G	117,42G-8,34BZ	126,64
US\$ 3.197,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8	03.07.19				US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	98,11 G	96,81G	105	83,86
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	438,25 G	433,65G	536,2	394,6
£ 2.110,126	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333 S=0,0749	06.06.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,09 G	2,028G	3,05	2,03
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,18 G	6,076G	8,94	6,08
Euro 1.183,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,75 G	20,605G	23,88	19,43
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042	26.07.19	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,75 G	2,726G	2,89	2,46
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	42,25	41,895G	43,54	29,19
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27 S=27	27.03.19			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	23,49 G	23,34G	23,69	20,32
Euro 428,642		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	123,65 G	122,65G	125,65	102,95
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	238,3 G	236G	257,2	194,55
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	88,5 G	86,45G	102,1	78,65
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875	30.08.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	170,6	169,85G	184,85	134,2
£ 70.258,68		1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,54 G	0,5384G	0,77	0,52
Euro 505,431	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2 S=4	25.04.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	355,85 G	354,5G	388,55	246,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 759,4	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	30.08.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	197,56 G	197,02G-7,64BZ	198	152,63
US\$ 2.560,375	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	13.09.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	77,5 G	77G	77,5	63,59
£ 340,389	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	17,39 G	17,088G	24,17	16,88
US\$ 7.662,818	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46	14.08.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	124,78 G	123,94G-5,24BZ	127,22	85,72
US\$ 1.440,436	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285	27.09.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,11 G	48,535G	49,7	34,8
sfirs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1			91,88	70,9
US\$ 437,22	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	278,05 G	270G	340,5	226,6
US\$ 819,894	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14	11.09.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	34,35 G	34,555G	35,71	26,7
US\$ 1.251,864	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22	30.08.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	73,12 G	72,45G	79,45	63,12
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,71 G	4,634G	5,75	4,18
sfirs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1			85,44	67,5
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	46,26 G	46,005G	46,58	39,41
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	45,21 G	45,41G	50,76	38,4
US\$ 3.335,819	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24	16.07.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	48,35 G	47,515G	53	38,75
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,58 G	13,48G	14,85	13,12
US\$ 50,752	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	19.08.19			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	66,13 G	65,32G	66,17	44,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 147,976	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	27.09.19			A115K2 CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,87 G	11,112G	11,67	7,46	
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5 CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,23 G	2,32G	2,57	1,65	
£ 781,772	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266 GB0006776081	Pearson PLC	1	9 G	8,95G	11,36	8,67	
£ 420,595	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284 S=0,2822	25.07.19			A0J371 GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	7,95 G	7,848G	9,42	7,48	
US\$ 1.401,822	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955	05.09.19			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	119,66 G	118,98G	119,66	92,48	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,46 G	3,44G	5,38	3,39	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363 FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	19,37 G	19,095G	24,82	17,95	
US\$ 5.531,048	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	01.08.19			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,8	31G-1,4BZ	39,39	31	
Euro 485,158	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,78 G	1,7465G	2,51	1,43	
Euro 228,234	1	1						A2DKCH NL0012169213	Qiagen N.V.	1	31,41 G	30,75G-1,22BZ	36,79	29,07	
US\$ 1.215,699	1	10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	11.09.19			883121 US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	67,38 G	68,4G	78,5	43,19	
nkr 2.543,819		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5 NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,47 G	0,4368G	0,6	0,04	
£ 709,059	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6 GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67,25 G	67,06G	75	63,85	
£ 1.944,548	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,21 G	21,02G	22,15	17,52	
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113 FR0000131906	Renault S.A.	1	49,03 G	48,775G	63,85	48,19	
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1						876845 ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,76 G	12,495G	15,46	12,42	
US\$ 122,779	1	10						A2N64R US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	12,94 G	12,655G	22,6	12,37	
Yen 744,912	1	4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10 S=13	27.03.19		09.05	854279 JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,938G	9,41	7,6	
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018 AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	52,26 G	50,91G	66,16	46,42	
£ 1.265,532	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314	08.08.19			852147 GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	44,45 G	43,885G-4,08BZ	55,9	40,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=8,3											
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1			251,8	210,2
DKK 10,743		1		2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	203 G	207,8G	242,4	193,9
£ 1.920,005	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,32 G	8,392G	11,47	7,89
Euro 3.741,499	1	1		2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	15.08.19		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	25,7 G	25,105G	29,53	25,01
Euro 4.293,204	1	1		2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	15.08.19		A0D94M	GB00B03MLX29	-.	1	25,1	25,1G	29,27	24,81
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	42,52 G	41,82G-1,96BZ	52,6	41
Euro 66,089		1		2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,22 G	17,82G	25	15,54
Euro 45,361		1		2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	8,28 G	8,175G	11,55	8,18
Euro 409,117		1		2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	126,55 G	126,1G	136	101,15
- 15,4		1		2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055	28.03.19		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	686 G	687G	748,8	597,84
- 24,89		1		2017 I=3,0695 I=3,1862 I=10,0336 S=8,178	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	28.03.19		896360	US7960508882	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	830 G	828G-35BZ	922,59	735
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1		2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	77,21 G	76,67G	79,73	71,32
US\$ 1.383,005	1	1		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	03.09.19		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	30,7 G	30,6G	41,84	28,6
Euro 581,983		1		2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	73,08 G	72,72G	81,04	58,06
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	2,5 G	2,456G	9,78	1,85
Yen 533,32		4		2017 I=0 S=10	2018 S=20	27.03.19		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,53 G	9,324G	11,6	7,82
Yen 92,72		1		2017 I=77,5 S=77,5	2018 I=77,5 S=77,5	26.12.18		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	128,44 G	126,92G	145,8	119,79
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	28,8 G	28,6G	40,4	28,6
ZAR 181,448	1	1		2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17		A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,46 G	4,635G	5	2,36
ZAR 2.670,029		1		2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17		A1KBRZ	ZAE000173951	-., (Glob.)	1	1,12 G	1,16G	1,22	0,58
Euro 681,143		1		2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	12,2 G	11,845G	15,77	10,6
Euro 128,344		1		2017 J=1,25	2018 J=1,3	16.05.19		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	25,9 G	25,69G	27,62	20,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=5,5 I=0,0862 S=0,1293											
skr 422,615		1		2017 J=5,5	2018 J=6			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	13,77 G	13,68G	16,96	12,65
Euro 3.394,841		1		2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,53 G	4,451G	4,83	3,8
Euro 847,733		1		2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,39 G	22,125G	30,03	21,04
Yen 1.100,66		4		2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	41,69 G	40,4G-0,7BZ	98,52	40,4
sfrs 65,331	1, 2.000	4		2017 J=2,6	2018 J=2,9			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1			208,2	140,3
Yen 1.271,116		4		2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15 S=20 I=20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	50,03 G	50,45G	51	37,13
Euro 24,7		10		2016 J=0,8	2017 J=1			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	42,46 G	42,06G	62,2	36
US\$ 1.211,2	1	10		2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	87,18 G	86,13G	88,6	54,52
Euro 4.309,727	1	1			2016 I=0,12 S=0,03			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,06 G	0,053G	0,14	0,05
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	16,23 G	16,225G	17,48	10,77
Euro 110	1	1		2017 J=1,3	2018 J=1,3			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,5 G	29,2G	32,1	25,3
US\$ 142,404	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	11,79 G	12,274G	14	4,23
sfrs 327,405	1	1		2017 J=5	2018 J=5,6			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1			90,18	78,92
Euro 15.203,122		1		2017 J=0	2018 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,45 G	0,4443G	0,56	0,43
skr 3.072,396		1		2017 J=1	2018 J=1			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,52 G	7,54G	9,08	7,28
Euro 5.192,131		1		2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,04	5,946G	7,84	5,87
£ 9.793,496	1	3		2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167 S=0,041			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,39 G	2,352G	2,89	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	204,25 G	199,66G-200,95BZ	304,11	158,94
- 1.014,19	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	5,96 G	6,3G	17,46	5,54
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 Q=0,77			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	112,4 G	112,1G	116,02	78,69
US\$ 4.276,027	1	1		2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	49,33 G	48,565G	49,33	39,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8											
US\$ 365,839	1	1			29.08.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	181,8 G	179,6G	198,78	144,16
US\$ 104,149	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	19,38 G	16,448G	21,44	12,82
US\$ 1.100,286	1	1			05.06.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	188,96 G	194,98G	195,18	146,59
US\$ 2.502,26	1	7			18.07.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	108,8	107,22G	108,8	78,89
£ 12.091,231	1 zu je £ 1	1			15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,03 G	2,026G	3,14	1,95
US\$ 260,386	1	1			09.09.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	132,16 G	131,06G	137	100,41
US\$ 1.801,379	1	1			05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	121,96 G	121,48G	131,8	92,6
Euro 2.666,726		1			11.06.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	44,19 G	43,78G	51,75	43,26
Yen 3.310,097		4			27.03.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	58,14 G	58,09G	59,47	50,4
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	37,77 G	38,21G	38,32	24,27
US\$ 1.695,553	1	1			12.05.16			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	31,15 G	31,7G	42	30,17
sfrs 3.859,055		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1			12,04	10,13
Euro 138,363		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	121,6 G	121G	157,2	118,85
Euro 2.233,377		1			23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,77 G	9,458G	12,99	9,01
Euro 1.714,728	1	1			08.08.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	54,8 G	54,42G	55	50,2
US\$ 704,53	1 zu je US\$ 2,5	1			29.08.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	151,8 G	150,74G	162,2	117,09
US\$ 862,831	1 zu je US\$ 1	1			15.08.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	114,12 G	114,04G	126,84	91,02
US\$ 947,681	1	1			13.09.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	220,8 G	216,6G	239,89	191,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 398,177	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43	09.09.19		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	71,63 G	71,48G	84,28	60,33	
BRL 1.194,333	1	1	2017	2018	03.08.18		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,6 G	9,7G	13,13	9,6	
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,98 G	21,7G	23,11	17,55	
US\$ 4.135,765	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025	09.07.19	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	51,34 G	50,65G-0,87BZ	53,91	46,45	
US\$ 256,121	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	168,58 G	165,44G	170,99	141,32	
DKK 198,902		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	67,94 G	68,78G-71,66BZ	81,76	65,66	
Euro 600,342		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	97,48 G	97,28G	97,48	70,8	
US\$ 1.726,971	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	15.08.19		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	162,6 G	161,2G-2,98BZ	192,77	112,75	
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,62 G	25,47G	26,35	21	
US\$ 2.867,125	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	102,72 G	101,14G	103,4	80,05	
US\$ 4.406,107	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51	08.08.19		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,79 G	40,24G	45,4	39,17	
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	22.08.19		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	23,7 G	24,1G	24,67	16,47	
US\$ 226,906	1 zu je US\$ 1	1					A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	25,38 G	25,095G	26,21	24,62	
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18		TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	16,96 G	17,34G	23,7	14,7	

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 20.08.2019	Fortlaufender Preis 21.08.2019	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			76,01 G	76,01G	76,01	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			62,11 G	62,11G	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	97,85G	98,95	97,84
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			913,6 G	914,3G-4,3G	966,2	896,9
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	96,61G-6,6G	150	96,6
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25 Salzgitter	Put/Call			753,09 G	736,08G-9,13G	951,96	720,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,337G	100,353 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,116G	100,114 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)		100,994G	100,999 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)		100,729G	100,744 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		101,548G	101,567 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		100,904G	100,808 G	0,02	0,02
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)		100,275G	100,278 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)		100,118G	100,124 G	0,11	0,11
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)		100,409G	100,415 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)		100,841G	100,758 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)		102,076G	102,181 G		
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,345G	100,346 G	-0,68	
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)		100,477G	100,494 G	1,19	1,19
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)		102,655G	102,665 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		103,345G	103,325 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)		102,825G	102,835 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	103,03G	103,05 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,125G	103,03 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)		102,96G	102,965 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)		100,526G	100,525 G	-0,69	
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)		100,408G	100,41 G	-0,52	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		104,38G	104,405 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)		103,81G	103,815 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		104,115G	104,13 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)		103,165G	103,194 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)		101,56G	101,56 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)		101,269G	101,271 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	104,955G	104,96 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)		106,595G	106,59 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)		103,825G	103,83 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,415G	106,42 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)		101,259G	101,265 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,9G	100,87	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)		101,188G	101,194	G	-0,79	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(21)		101,894G	101,932	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)		107,36G	107,32	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)		107,285G	107,29	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)		107,2G	107,215	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)		107,68G	107,695	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)		110,25G	110,265	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)		101,411G	101,419	G	-0,8	
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)		107,91G	107,919	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,537G	102,588	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)		102,515G	102,515	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		108,995G	109,005	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	110,71G	110,73	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)		108,939G	108,956	G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		102,129G	102,123	G	-0,87	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		115,671G	115,674	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)		103,72G	103,73	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	112,665G	112,675	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,195G	102,168	G	-0,81	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		112,02G	112,02	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)		110,408G	110,413	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		124,65G	124,665	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)		102,504G	102,507	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)		110,806G	110,817	G		
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		102,346G	102,341	G	-0,84	
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)		109,318G	109,318	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,664G	107,722	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)		110,43G	110,43	G	0,77	0,77
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)		107,613G	107,613	G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	115,955G	115,96	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,35G	108,35	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)		102,035G	102,05	G	-0,64	

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,941G	109,941 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)		103,02G	103,025 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)		113,88G	113,88 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)		129,196G	129,201 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,185G	116,185 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)		108,625G	108,625 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)		120,285G	120,275 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	107,263G	106,66 G	1,05	1,05
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,22G	112,22 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)		116,365G	116,375 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)		108,578G	108,577 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)		105,64G	105,747 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		134,92G	134,945 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)		109,82G	109,815 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	111,835G	111,85 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)		111,711G	111,719 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)		110,517G	110,529 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		103,16G	103,171 G	-0,8	
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)		113,979G	114,089 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)		114,202G	114,215 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		103,345G	103,348 G	-0,81	
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)		110,855G	110,848 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	104,002G	104,013 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)		122,31G	122,23 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)		121,585G	121,575 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,255G	120,205 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	102,48G	102,48 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)		115,93G	115,99 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,14G	123,125 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)		126,865G	126,76 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	107,885G	108,45 G	1,07	1,07
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		118,245G	118,35 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,196G	110,194 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		113,19G	113,198 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)		119,55G	119,395 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)		115,23G	115,11 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)		114,652G	114,633 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	116,255G	116,265 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)		113,22G	113,228 G	0,02	0,02
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)		103,77G	103,785 G	-0,76	
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)		108,981G	109,098 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)		102,84G	102,71 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)		112,61G	112,595 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	106,12G	106,12 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,99G	115,85 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)		120,73G	120,7 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)		113,325G	113,279 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)		115,58G	115,612 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)		102,383G	102,424 G	0,16	0,16
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)		110,125G	109,95 G	1,47	1,47
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	109,52G	109,5 G	1,2	1,2
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)		108,056G	108,125 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)		132,76G	132,79 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)		110,13G	109,97 G		
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)		107,038G	106,975 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	108,471G	108,447 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,41G	128,39 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)		106,137G	106,124 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)		129,11G	128,93 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)		109,604G	109,58 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		132,53G	132,54 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		118,54G	118,38 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		111,92G	111,88 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,56G	108,26	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)		142,12G	142,06	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)		114,62G	114,33	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)		124,725G	124,725	G	0,23	0,23
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)		110,59G	110,52	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	110,36G	110,15	G	1,36	1,36
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		137,15G	137,1	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	134,382G	134,34	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)		111,981G	111,972	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)		107,701G	107,673	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)		128,49G	128,39	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)		114,11G	113,95	G		
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)		109,14G	109,15	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	107,59G	107,87	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)		107,735G	107,648	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	110,82G	110,77	G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1V NKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		108,663G	108,648	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)		120,3G	120,05	G		
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,107G	100,973	G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		142,18G	141,81	G		
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)		109,84G	109,79	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)		115,67G	115,69	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,17G	109,89	G		
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)		106,16G	106,04	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)		113,11G	112,99	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	111,16G	110,95	G	1,45	1,45
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)		131,85G	131,6	G		
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)		112,21G	111,93	G		
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)		112,27G	112,12	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)		108,02G	108,04	G		
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	110,25G	110,14	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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,351G	111,338 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		155,41G	155,3 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, Oll 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		127,826G	127,868 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)		127,692G	127,496 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)		112,391G	112,144 G		
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)		153,11G	153,07 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)		114,128G	113,923 G	1,94	1,94
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)		110,93G	110,828 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	112G	112 G	1,49	1,49
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	152,32G	152,15 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)		112,4G	112,18 G		
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)		109,84G-9,75BZ	109,654 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		111,6G	111,44 G		
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	110,885G	110,723 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)		129,49G	129,38 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		112,492G	112,389 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)		112,529G	112,205 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		109,062G	108,939 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)		118,778G	118,382 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		147,33G	146,93 G	0,03	0,03
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)		111,192G	110,962 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)		138,87G	138,82 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		156,49G	156,15 G	0,04	0,04
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)		108,9G	108,76 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	113,04G	112,96 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		116,26G	115,956 G	2,02	2,02
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)		113,047G	113,031 G		
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)		158,74G	158,47 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)		113,336G	112,975 G	0,1	0,1
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)		111,706G	111,5 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,748G	117,399 G	0,16	0,16

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	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)		106,08G	105,97	G		
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)		112,372G	112,181	G		
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)		108,04G	107,95	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		150,178G	150,154	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)		109,222G	109,072	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)		104,97G	104,62	G	0,14	0,14
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)		138,15G	137,79	G	0,22	0,22
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	113,46G	112,705	G	1,67	1,67
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		109,37G	109,23	G		
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)		124,202G	124,405	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)		126,18G	125,91	G		
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)		131,022G	130,737	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		123,517G	123,501	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)		119,44G	118,94	G	0,2	0,2
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		120,27G	120,1	G		
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	113,41G	112,484	G	1,79	1,79
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)		114,848G	114,629	G	0,08	0,08
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)		112,68G	112,518	G		
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)		120,92G	120,63	G		
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	114,28G	114,07	G		
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	113,67G	113,2	G	1,81	1,81
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	153,31G	153,05	G		
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)		170,35G	169,74	G	0,26	0,26
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)		179,78G	179,39	G		
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)		140,06G	139,921	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)		116,948G	116,576	G	2,44	2,44
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	113,62G	112,745	G	1,92	1,92
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	118,328G	118,05	G		
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)		114,47G	114,2	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		127,13G	126,71	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		121,312G	121,078	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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	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	113,01G	111,99 G	2,04	2,04
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)		126,002G	125,775 G	0,85	0,85
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)		124,998G	124,602 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		137,906G	137,607 G		
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)		119,54G	119,22 G		
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	145,185G	144,855 G		
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	113,059G	112,24 G	2,07	2,07
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	177,79G	177,49 G	0,02	0,02
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)		175,91G	175,51 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,742G	120,267 G	0,52	0,52
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)		126,27G	126,1 G	0,45	0,45
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	112,66G	112,1 G	2,12	2,12
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)		120,15G	119,78 G	0,06	0,06
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2018(36)		121,907G	121,84 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		176,88G	176,68 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		116,907G	116,59 G	2,79	2,78
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		161,57G	161,1 G	0,52	0,52
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	112,3G	111,797 G	2,18	2,18
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		173,69G	173,36 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		157,08G	156,87 G	0,67	0,67
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)		121,84G	121,65 G	0,43	0,43
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	112,64G	111,96 G	2,21	2,2
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	131,658G	131,372 G	0,2	0,2
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)		174,69G	174,2 G	0,09	0,09
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	111,849G	111,592 G	2,26	2,26
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)		131,38G	130,93 G	0,16	0,16
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)		114,051G	113,848 G		
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	112,1G	112,06 G	2,26	2,26
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2007(40)		166,435G	166,663 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)		182,39G	181,55 G	0,7	0,7
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	112,25G	112,17 G	2,28	2,28

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	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	183,34G	182,96 G	0,28	0,28
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)		192,41G	191,84 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		180,41G	179,54 G	0,75	0,75
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		121,053G	120,714 G	2,93	2,93
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	113G	112,25 G	2,3	2,3
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)		160,88G	160,58 G		
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)		173,75G	173,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		197,47G	196,55 G	0,87	0,87
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		169,32G	168,96 G	1,01	1,01
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)		133,37G	132,98 G	0,6	0,6
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)		172,53G	171,95 G	0,33	0,33
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	183,02G	182,56 G	0,39	0,39
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)		148,748G-9,2G-8,75G	149,413 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)		146,79G	146,27 G	0,96	0,96
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)		180,92G	180,578 G		
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)		134,09G	133,78 G	0,23	0,23
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)		129,92G	129,94 G	0,88	0,88
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	129,419G	129,01 G	0,48	0,48
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		131,496G	131,458 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)		143,469G	142,649 G	1,01	1,01
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)		129,4G	128,91 G	0,77	0,77
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)		131,493G	131,474 G	1,44	1,44
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)		123,83G	124,13 G	0,72	0,72
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)		120,06G	119,56 G	0,78	0,78
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)		129,18G	128,58 G	0,5	0,5
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)		132,16G	131,72 G	0,57	0,57
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)		212,43G	211,52 G	0,55	0,55
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		222,6G	221,66 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		233,29G	232,81 G	0,39	0,39
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)		143,47G	142,57 G	0,68	0,68
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	153,045G	152,423 G	0,8	0,8

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	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)		174,43G	173,63 G	1,33	1,33
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		163,22G	163,36 G	0,71	0,71
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)		148,65G	148,78 G	0,61	0,61
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)		193,645G	193,114 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		108,41G	108,47 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	103,055G	103,06 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Augs.226	A 226	113,15G-3,125G	113,18 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		101,85G	101,86 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		108,35G	108,35 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		100,501G	100,514 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,25G	100,255 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		112,19G	112,2 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,25G	110,25 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)		103,01G	103,013 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)		102,803G	102,803 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		108,86G	108,915 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		106,02G-5,93G	106,11 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,91G	100,915 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		109,42G	109,38 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		110,419G	110,427 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		112,03G	111,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,113G	102,132 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		125,377G	125,031 G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		102,215G	102,225 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanzw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanzw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanzw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,615G	103,625 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18			107,355G	107,37 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			106,07G	106,1 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,645G	110,301 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,506G	105,495 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229 1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	113,64G	113,625 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1		R 1244	102,952G	102,92 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4		R 1295	100,987G	100,99 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9			111,455G	111,515 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		126,24G	126,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	111,19G	111,11 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	105,04G	105,02 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	116,36G	116,02 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,09G	105,1 G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,155G	102,2 G	10,07	10,02
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,09G	103,13 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			104,87G	104,88 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			99,67G	99,68 G	6,55	6,55
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,74G	102,45 G	3,46	3,45
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			103,07G	103,02 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	105,2G	105,24 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	102,735G	102,75 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	102,28G	102,29 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		105,44G	105,4 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			94B	94 B	3,87	3,87
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	102,21G	102,21 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,68G	102,63 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,26G	103,28 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		124,27G	124,15 G	2,98	2,98
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,47G	101,29 G	3,01	3,01
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			106,77G	106,24 G	4	4
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,77G	112,775 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			109,925G	109,94 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			119,12G	119,16 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,66G	102,63 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			106,06G	105,94 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			111,67G	111,64 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			112,06G	111,95 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			103,14G	103,14 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			100,86G	100,83 G		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			99,74G	99,69 G	2,26	2,24
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZOY	XS1218821756			106,93G	106,89 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		109,1G	109,09 G	1,7
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			102,34G	102,32 G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,14G	120,18 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			110,74G	110,75 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,95G	103,78 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		107,875G	107,885 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,85G	108,79 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			104,11G	104,11 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,485G	102,465 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,052G	108,938 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		105,4G	105,4 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		105,62G	105,6 G		
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		118,61G	117,785 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,61G	102,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		114,59G	114,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		102,19G	102,195 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		104,065G	104,067 G	1,18	1,18
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		102,89G	102,88 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		106,568G	106,69 G	1,92	1,92
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		101,97G	101,852 G	0,79	0,79
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,26G	110,089 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,27G	109,255 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		80,05G	80,05 G	12,46	12,46
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,87G	106,82 G	1,51	1,51
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,89G	105,83 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,11G	105,11 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,19G	102,88 G	3,22	3,22
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,29G	100,3 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,21G	102,23 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		105,1G	105,1 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		111,42G	111,34 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,8G	101,8 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,28G	103,29 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,31G	105,3 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		108,63G	108,58 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		110,34G	110,35 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)			101,17G	101,17 G	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,46G	102,465 G	2,01	2
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,26G	107,22 G		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		111,37G	111,24 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		121,04G	120,85 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,68G	103,68	G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 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)		110,87G	110,72	G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,96G	100,95	G		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			104,74G	104,69	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,591G	100,576	G	2,61	2,59
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			106,81G	106,92	G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			114,74G	114,67	G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			108,45G	108,36	G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,18%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,54G	100,52	G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,4G	110,2	B		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 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	-0,23	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	113,65G	113,42	G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			102,255G	102,275	G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			108,73G	108,59	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			109,7G	109,72	G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			107,11G	107,04	G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			114,29G	114,1	G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1		Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,63G	110,62	G	4,94
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,596G	110,452	G	2,32	2,32
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			116,059G	115,907	G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		108,443G	108,37	G	1,83	1,83
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,21G	117,18	G	4,42	4,42
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,9G	100,9	G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,33G	102,34	G	0,38	0,37
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		110,06G	110,01	G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		126,22G	122,86 G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,48G	106,5 G	2,27	2,27
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,54G	101,57 G	1,94	1,94
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,92G	99,92 G	1,99	1,99
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,59G	101,7 G	1,97	1,97
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,27G	103,3 G	1,83	1,82
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,3G	108,49 G	2,1	2,1
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,52G	133,06 G	3,09	3,08
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,54G	105,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,134G	100,143 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,5G	100,47 G	2,33	2,32
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,595G	101,605 G	2,14	2,14
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,57G	104,29 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,432%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,29G	100,29 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,89G	99,78 G	0,05	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,495G	100,495 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,75G	102,77 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		108,48G	108,41 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		114,38G	114,31 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		127,4G	127,33 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	107,15G	107,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		115,96G	115,58 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		115,09G	115,07 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		100,66G	100,67 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,64G	107,65 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		133,04G	132,82 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,77G	104,71 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		117,28G	117,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		103,68G	103,66 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		110,26G	110,08 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,97G	106,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,01G	111,65 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,34G	101,19 G	2,08	2,08
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,5310000000000001%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,16G	100,4 G	2,4	2,4
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,2509999999999999%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,97G	99,97 G	2,31	2,31
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,0808%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		99,81G	99,81 G	4,15	4,15
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,08G	101,085 G	1,28	1,28
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,905G	107,845 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,57G	100,4	G	1,99	1,98
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,34G	106,25	G	2,22	2,22
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,89G	99,88	G	2,18	2,16
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G	101,55	G	1,86	1,86
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,34G	104,12	G	2,04	2,04
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,28G	107,15	G	2,31	2,31
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,87G	118,37	G	3,26	3,26
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCJ	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,16G	101,1	G	1,89	1,89
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,51G	106,45	G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,82G	99,87	G	1,99	1,99
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,81G	103,59	G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		106,51G	106,48	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,85G	112,73	G	0,07	0,07
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,907G	99,924	G	2,96	2,92
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,57G	104,66	G	2,28	2,28
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,55G	100,54	G	1,93	1,93
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,45G	111,06	G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,75G	99,8	G	2,72	2,69
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,175G	100,13	G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,7G	101,695	G	1,89	1,89
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,24G	103,27	G	2,12	2,11
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,56G	105,33	G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,44G	111,72	G	3,15	3,15
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,73G-1,75BZ	101,68	G	1,94	1,93
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,83G	111,51	G	3,18	3,18
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,4G	99,415	G	1,87	1,87
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,71G	101,46	G	2,23	2,23
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,16G	112,78	G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,83G	99,85	G	2,23	2,22
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,96G	105,93	G	2,11	2,1
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,075G	102,1	G	1,91	1,91
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,56G	116,36	G	1,29	1,29
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		133,2G	132,65	G	1,86	1,86
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,025G	107	G	1,33	1,33
AS\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,019G	100,024	G	1,11	1,11
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,56G	106,405	G	2,03	2,02
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,655G	101,66	G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,5G	104,5	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,9G	112,85	G		
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,63G	99,66	G	2,32	2,3
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,84G	100,745	G	1,85	1,85
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,27G	102,1	G	2,1	2,1
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,76G	105,68	G	3,15	3,15
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,94G	107,9	G		
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,37G	101,37	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,56G	102,56	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)		106,53G	106,5	G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,87G	104,87	G	0,01	0,01
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)		106,06G	106,02	G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,74G	101,735 G	2,85	2,84
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,04G	103,04 G	3,51	3,5
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		87G	87 G	10,4	10,38
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		42G	42 -T	15,24	15,22
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		47_T	47 -T	13,76	13,76
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		44_T	44 -T	19,14	19,07
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		130_T	130 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		117,63G	117,46 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		107,89G	107,32 G	3	3
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,72G	100,74 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	103,64G	103,59 G		
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	108,2G	108,14 G	0,3	0,3
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,3G	103,99 G	2,57	2,57
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,91G	93,91 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,86G	100,89 G	2,2	2,19
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,285G	104,185 G	2,36	2,35
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,2G	108,22 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,145G	102,115 G	2,35	2,34
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,29G	109,34 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,88G	117,02 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		123,53G	123,25 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,01G	101,975 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		115,5G	116,03 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,305G	103,285 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,085G	101,02 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		103,16G	103,38 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		103,78G	103,9 G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,23G	109,42 G	4,23	4,23
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,1G	100,07 G	2,38	2,37
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,04G	102,005 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,17G	104,21 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,15G	109,23 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		108,78G	108,41 G	4,27	4,27

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	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	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 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)		104,54G 110,36G	104,48 G 110,37 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,19G	100,2 G	0,85	0,85
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	101,16G	101,16 G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	108,04G	108,02 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		106,235G	105,92 G	3,74	3,74
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 XS0503665290	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 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)		61,81G 102,2G 103,37G	61,56 G 102,2 G 103,35 G	4,98	4,98
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	103,61G	103,57 G	0,28	0,28
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	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.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 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	106,34G 107,49G 103,66G 108,26G 112,2G 115,87G 102,57G 101,3G 96,22G	106,1 G 107,54 G 103,62 G 108,26 G 112,09 G 115,78 G 102,54 G 101,23 G 95,9 G	1,61	1,61
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,74G	114,54 G	3,18	3,18
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		127,9G	127,95 G		
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 03.03.21	14.12. 03.03.	A18VNX A18X63	XS1330948818 XS1370695477	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 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	105,175G 102,68G	105,17 G 102,64 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,785G	103,765 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		114,84G	114,77 G	0,94	0,94
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AAY	US06051GEU94 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		103,47G 107,035G	103,53 G 107,065 G	2,22 2,7	2,22 2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,04G	107,97 G	2,44	2,44
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,04G	100,025 G	2,22	2,21
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,99G	104,17 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,1G	103,04 G	0,61	0,61
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,21G	110,16 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		98,85G	98,85 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,64G	103,58 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,16G	112,175 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100G	100,01 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,23G	105,17 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		109,34G	109,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,36G	100,36 G	-0,3	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		107,33G	107,25 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,04G	100,04 G	-0,18	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,34G	103,365 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107G	107 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,845G	111,8 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,19G	105,96 G	0,37	0,37
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,1G	101,04 G	2,05	2,05
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,88G	103,83 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		107,48G	107,3 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		117,37G	116,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,17G	112,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		106,11G	106,07 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,42G	103,33 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		108,39G	108,35 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,26G	102,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,26G	101,18 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,2G	105,95 G	3,5	3,5
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)		101,197G	100,807 G	2,35	2,35
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,207%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,055G	99,985 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		102,2G	102,15 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,28G	107,07 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,25G	110,92 G	1	1
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,26G	105,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		80,029G	79,08 G	13,5	13,5
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,15G	102,54 G	-0,72	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		100G	100,1 G	0,46	0,46
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)		102,6G	102,6 G		
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)		104G	104 G		
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)		103,5G	103,4 G		
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		
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)		100,8G	100,8 G		
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)		101G	101 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		110,77G	110,79 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,68G	99,7 G	0,3	
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)		100,61G	100,6 G	-0,41	
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)		101,7G	101,62 G	-1	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,36G	104,96 G	2,04	2,04
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		105,005G	105,005 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		103,71G	103,7 G	7,07	7,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		115,04G	114,8 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,85G	104,76 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,75G	100,73 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		102,89G	102,88 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		103,595G	103,45 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	103,035G	103,055 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	102,92G	102,945 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	102,915G	102,92 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,91G	101,945 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	102,77G	102,78 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	102,505G	102,49 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	104,375G	104,445 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		109,64G	109,61 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		108,61G	108,63 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		106,63G	106,59 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		107,085G	107,035 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		109,445G	108,96 G	3,16	3,16
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		105,71G	105,37 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,915G	101,885 G	2,11	2,11
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,75G	102,75 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		123,58G	123,39 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		131,49G	131,22 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		110,31G	109,95 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		121,6G	121,22 G	4,58	4,58
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		107,01G	106,985 G	4,41	4,41	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 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	118,6G	118,6 G	0,25	0,25
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	100,19G	100,19 G		
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	103,8G	103,8 G	0,27	0,27
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	104,65G	104,65 G	0,34	0,34
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	103,4G	103,4 G	0,35	0,35
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	103,25G	103,25 G	0,35	0,35
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	100,05G	100,05 G		
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	100,3G	100,3 G	0,45	0,45
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	98,9G	98,9 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	99,75G	99,75 G	0,49	0,49
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	100,1G	100,1 G	0,02	0,02
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	101,45G	101,45 G	0,51	0,51
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,15G	100,15 G	0,05	0,05
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	101,5G	101,5 G	0,54	0,54
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	100,45G	100,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,52G	100,465 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,835G	104,51 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,82G	99,82 G	3,13	3,12
A\$ nkr	2.000 10.000	24.08.20 25.10.19	24.08. 25.10.	A185EK A18759	XS1480538807 XS1508774079	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		101,34G 99,93G	101,34 G 99,947 G	1,15 1,68	1,15 1,66
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,42G	101,4 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,8G	102,78 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)		100,25G	100,19 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)		103,66G	103,62 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,84G	101,83 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)		106,85G	106,79 G	0,11	0,11
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	100,75G	100,73 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,63G	105,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,585G	100,555 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)		103,77G	103,72 G		
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,33G	100,31 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,66G	104,63 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,81G	107,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,75G	101,71 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,45G	108,42 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,36G	102,34 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)		111,81G	111,79 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,97G	103,99 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)		100,31G	100,27 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,42G	105,36 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,09G	103,99 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,55G	100,57 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)		100,87G	100,85 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		105,24G	105,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,77G	102,72 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,83G	109,6 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,9426299999999999%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,07G	100,07 G	2,95	2,94
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85000000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,365G	99,35 G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,61G	99,66 G	2,22	2,22
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,97G	100,86 G	2,68	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		104,48G	104,37 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			101,23G	101,22 G	2,23	2,23		
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,28G	100,3 G	1,63	1,62		
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			102,76G	102,78 G				
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			99,9G	99,93 G	2,4	2,38		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			102,15G	102,13 G				
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			106,07G	105,93 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 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)		101,69G	101,71 G				
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			111,5G	111,49 G				
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			117,97G	117,92 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,47G	102,46 G				
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,68G	102,58 G	0,5	0,5		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6799999999999999%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		70_T	70 -T				
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,036%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,164G	100,17 G				
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 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)	S s	105,23G	105,24 G				
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558				118,07G	117,94 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631				110,82G	110,83 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561				110,28G	110,28 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620				112,99G	112,91 G			
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998				114,03G	113,97 G	1,88	1,88	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307				105,695G	105,73 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448				112,57G	112,52 G			
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823				103,65G	103,65 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640				104,81G	104,73 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755				111,75G	111,63 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299				105,08G	104,92 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789				103,47G	103,42 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187				102,39G	102,35 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830				104,65G	104,58 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419				106,16G	106,07 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903			BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		110,25G	110,12 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405					104,46G	104,46 G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584					107,31G	107,32 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,5G	109,52 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		115,39G		115,26 G	0,67	0,67		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102G	101,93	G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,34G	98,33	G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,44G	98,44	G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,825G	99,79	G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,98G	105	G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,09G	107,09	G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,85G	113,85	G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		104,19G	104,18	G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		100,693G	100,717	G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,25G	112,17	G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,3G	110,16	G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,085G	101,97	G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,39G	102,38	G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,985G	101	G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,015G	100,01	G	2,31	2,29
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103,89G	103,95	G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,14G	104,09	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		111,07G	111,05	G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,06G	111,98	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		104,92G	104,92	G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,37G	103,39	G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,19G	105,18	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		119,04G	119,01	G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,45G	105,46	G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,82G	114,8	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,53G	104,53	G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,84G	110,84	G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		105,32G	105,26	G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		108,64G	108,58	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)			142,98G	143,22	G	3,69
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,41G	103,325	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		106,36G	106,33	G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		118,19G	117,95	G	0,56	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,37G	101,37 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)		104,21G	104,18 G		
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)		108,91G	108,81 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,36G	104,29 G	0,11	0,11
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)		106,53G	106,42 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,35G	104,34 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,46G	102,46 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		125,66G	126,01 G	1,27	1,27
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		112,08G	112,085 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		111,88G	111,895 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		102,03G	102,035 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		105,35G	105,36 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,385G	112,375 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		111,37G	111,43 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		114,265G	114,285 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		105,42G	105,42 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,16G	101,16 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,69G	102,67 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,54G	109,54 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)		111,92G	111,88 G	0,01	0,01
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)		104,05G	103,79 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,31%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,32G	100,32 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,05G	100,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	103,47G	103,45 G	0,01	0,01
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)		102,97G	102,915 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,59G	102,6 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)		106,69G	106,7 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)		105,23G	105,26 G		
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)		106,16G	106,12 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,58G	104,5 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		109,8G	109,72 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,21G	101,22 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,95G	100,86 G	2,97	2,97
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,49G	105,98 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,23G	101,22 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)		101,21G	101,22 G		
AS\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		103,74G	103,82 G	1,47	1,47
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		107,85G	107,81 G	3,14	3,14
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,825G	100,825 G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,295G	106,205 G	2,39	2,39
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		119,45G	117,6 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		84,1G	84,85 G	13,35	13,33
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		74,63G	74,59 G	12,08	12,05
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,915G	109,965 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,1G	109,97 G		
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)		110,56G	110,37 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,69G	105,58 G	0,27	0,27
AS\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,11G	105,135 G	1,31	1,31
AS\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,935G	109,045 G	1,48	1,48
AS\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,35G	102,34 G	1,34	1,33
AS\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,585G	105,58 G	1,36	1,36
AS\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,54G	105,64 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,35G	100,32 G	-0,14	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,45G	102,48 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,37G	112,29 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		112,89G	112,62 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,689G	99,693 G	7,21	6,99
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	102,545G	102,56 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	102,035G	102,025 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	102,905G	102,98		
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	108,08G	108,11 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	106,423G	106,46 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	110,625G	110,664 G		
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	106,512G	106,634 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	103,338G	103,35 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	103,027G	103,054 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	118,46G	118,41 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	104,44G	104,44 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	104,625G	104,6 G	0,01	0,01
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	102,41G	102,42 G		
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	111,04G	110,98 G	0,27	0,27
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	103,4G	103,42 G		
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	104,94G	104,81 G	0,09	0,09
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	105,48G	105,44 G	0,16	0,16
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	99,08G	99,08 G	3,86	3,83
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		104,93G	104,88 G	0,1	0,1
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		101,685G	101,66 G	0,09	0,09
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		104,33G	104,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	115,02G	114,72 G	1,62	1,62
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	115,88G	115,76 G	1,77	1,76
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		104,865G	104,87 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)		111,73G	111,735 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)		109,64G	109,645 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		111,975G	111,995 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,6G	103,6 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,09G	100,09 G	-0,2	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1520000000000001%, zinsv. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		112,83G	112,84 G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,09G	110,06 G		
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	100,48G	100,48 G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,77G	101,79 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,61G	103,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126G	126,09 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,25G	106,26 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,54G	110,57 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,27G	100,445 G	1,42	1,42
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,59G	105,6 G	1,26	1,26
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,645G	103,67 G	1,27	1,27
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,17G	106,2 G	1,29	1,29
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,94G	99,95 G	1,62	1,61
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		111,39G	111,25 G		
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,08G	103,085 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,68G	104,7 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		109,12G	109,12 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		106,09G	106,06 G	1,4	1,39
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,18G	104,05 G	2,19	2,18
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,695G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,11G	102,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		109,37G	109,34 G		
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,67G	110,62 G	0,28	0,28
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		126,81G	126,87 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		104,005G	104,015 G		
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		101,25G	101,27 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		103,82G	103,83 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,49G	114,37 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,78G	104,71 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		106,73G	106,91 G	0,74	0,74
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,104%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,23G	99,22 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		109,13G	109,085 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,39G	100,4 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)		101,43G	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)		106,17G	106,19 G		
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	100,3 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)		103,25G	103,17 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)		108,56G	108,41 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,28G	107,31 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)		105,53G	105,55 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)		108,54G	108,54 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,78G	100,79 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,91G	103,92 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,33G	101,33 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		99,99G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		108,93G	108,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		104,05G	104 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,76G	108,37 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		115,42G	115,13 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,39G	105,27 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,23G	113,96 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,67G	99,66 G	0,08	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		100,25G	100,07 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		100,73G	100,44 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		101,26G	100,33 G	1,1	1,1
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,19G	100,19 G	1,73	1,73
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,53G	99,53 G	0,17	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,196%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		99,86G	99,86 G	0,39	0,39
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)		99,93G	99,93 G	0,25	0,25
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,83G	101,84 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,79G	100,8 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,745G	104,69 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,49G	100,49 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	103,54G	103,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		109,15B	108,46 G	0,35	0,35
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,15G	100,12 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,43G	100,43 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	102,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		107,19G	107,1 G	0,32	0,32
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		142,19G	142,12 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		203,78G	203,49 G		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		101,09G	101,09 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,06G	100,06 G	-0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		102,17G	102,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		104,76G	104,72 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		111,01G	110,89 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,55G	100,53 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		107,3G	107,28 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,95G	104,95 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		111,33G	111,32 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,24G	105,25 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		107,08G	107,05 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,93G	101,775 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,16G	103,12 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		101,63G	101,63 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		105,55G	105,72 G		
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		102,315G-2,315G	102,32 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		106,21G	106,22 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,23G	104,22 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		105,26G	105,26 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		103,35G	103,47 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,48G	101,63 G	3,6	3,59
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,066%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		101,03G	101,16 G	-0,34	-0,29
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,3G	100,31 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,84G	100,89 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,048%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,95G	100,97 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,08G	103,09 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,92G	106,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,73G	106,69 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,54G	115,49 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,92G	111,93 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		109,93G	109,99 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		114,74G	114,77 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		108,29G	108,31 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,85G	111,84 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		126,53G	126,43 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,91G	109,89 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		116,14G	116,02 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		117,36G	117 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		110,31G	110,25 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		113,75G	113,62 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,74G	110,62 G		
						Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,72G	100,73 G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Notes					
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	2,3112499999999998%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		98,44G	98,44 G	4,68	4,68
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	2,2867500000000001%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,56G	98,56 G	4,63	4,63
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)		98,33G	98,34 G	4,85	4,82
						Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		100,79G	100,78 G	0,63	0,63
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	2,2867500000000001%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,96G	98,96 G	4,62	4,62
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)		98,5G	98,5 G	5,09	5,09
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,15G	98,16 G	4,37	4,36
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,2G	95,21 G	4,34	4,33
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,565G	106,58 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		106,43G	106,47 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		103,54G	103,565 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		102,889G	102,889 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		106,134G	106,208 G		
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes					
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,85G	99,9 G	2,18	2,18
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,47G	104,49 G	1,02	1,02
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,84G	100,87 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,92G	99,94 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,25G	101,27 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		104,11G	104,15 G	0,09	0,09
						Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		84,72G	84,46 G		
						Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		103,2G	103,2 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101G	100,99 G	2,55	2,55
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		108,36G	108,25 G	3,12	3,12
						Deutsche Bank AG Anleihen					
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,77G	99,76 G	1,3	1,3
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		99,1G	99,12 G	1,4	1,4
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)		97,44G	97,44 G	3,31	3,31
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2000000000000002%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,29G	98,29 G	6,4	6,4
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,2G-9,21G	99,2 G	3,81	3,81
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,34G	99,34 G	5,64	5,64
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)		97,47G	97,48 G	4,03	4,03
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)		98,33G	98,34 G	4,48	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	Deutsche Bank AG Anleihen 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99,61G	99,61 G	3,76	3,75
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)		96,93G	96,93 G	4,31	4,3
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1000000000000001%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,95G	98,96 G	6,12	6,12
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)		96,86G	96,87 G	4,08	4,08
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,799999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,13G	98,13 G	4,05	4,03
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1000000000000001%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99,01G	99,01 G	6,13	6,01
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		99,22G	99,22 G	3,76	3,75
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,57G	108,58 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,76G	103,76 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		112,68G	112,62 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		110,59G	110,47 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	99,54G	99,54 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		102,965G	102,965 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		106,88G	106,92 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,39G	101,37 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		103,93G	103,78 G	0,01	0,01
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		110,788G	110,861 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,07G	100,083 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,88G	105,68 G	4,83	4,83
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,695G	100,7 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	106G	106 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	101,92G	101,935 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	102,93G	102,954 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	104,911G	104,953 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	107,905G	107,943 G		
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,124G	100,09 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,62G	100,62 G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,98G	100,98 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,97G	100,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	118,86G	118,85 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	100,736G	100,756 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	123,83G	123,9 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		102,02G	102,05 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	105,91G	105,91 G	2,33	2,33
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	107,61G	107,61 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,87G	112,87 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)		102,91G	102,92 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)		116,67G	116,68 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)		101,11G	101,13 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)		109,78G	109,75 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		108,59G	108,47 G		
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)		113,95G	113,72 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		100,53G	100,338 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,5G	109,55 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		98,5G	98,5 G	4,08	4,07
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,51G	103,51 G	3,74	3,73
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,5G	102,5 G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		115,24G	115,08 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,6G	105,55 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,52G	112,29 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,94G	102,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		105,79G	105,46 G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,004%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,14G	100,15 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)		100,35G	100,37 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		182,91G	182,79 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,9G	100,92 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,61G	100,62 G	1,1	1,09
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,06G	110,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,96G	102,96 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)		102,82G	102,81 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)		108,69G	108,63 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		115,86G	115,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,35G	101,36 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)		104,64G	104,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,48G	109,48 G	0,1	0,1
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102,54G	102,45 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		107,7G	107,64 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,725G	103,57 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,24G	142,11 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,22G	102,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113G	113,02 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)		114,58G	114,63 G		
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,41G	100,42 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)		103,44G	103,45 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)		124,06G	124,06 G	0,34	0,34
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		103,885G	104,36 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		103,62G	104 G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,14G	101,1 G	0,18	0,18
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
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
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)		103,44G	103,42 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	100,32G	100,31 G	-0,25	
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		104,05G-4,7G-4,42G	104,05 G	1,8	1,79
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		104,57G	104,57 G	2,32	2,32
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100G	99,65 G	8,89	8,89
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		72,5G	72,5 G	2,75	2,75
						Douglas GmbH Anleihen					
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		94,64G	94,495 G	8,61	8,6
						Dürr AG Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,81G	103,78 G	0,51	0,51
						DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,44G	101,44 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,06G	103,06 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,91G	104,09 G	0,17	0,17
						DVB Bank SE Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,35_T	100,35 -T		
						DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,01G	101,01 G	1,71	1,71
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	1%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		105_T	105 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	103,65G	103,65	G		
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,35G	100,35	G	1,98	1,96
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	111,236G	111,249	G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,19G	120,22	G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			104,145G	104,17	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		101,08G	101,08	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			104,83G	104,98	G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			111,92G	111,81	G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		106,05G	106,04	G		
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		105,58G	105,53	G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			102,12G	102,06	G	0,51	0,51
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,96G	103,92	G	2,22	2,22
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			103,82G	103,72	G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			96,44G	96,42	G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,035G	101,11	G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			104,44G	104,48	G	2,5	2,5
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		114,75G	114,73	G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,63G	103,63	G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			108,74G	108,73	G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			108,02G	108,12	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			109,74G	109,75	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			110,41G	110,48	G	0,16	0,16
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		98,95G	98,95	G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		102G	101,75	G	7,48	7,44
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			102G	102	G	7,76	7,74
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,8G	100	G	7,5	7,49
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		161,39G	161,1	G	0,82	0,82
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			109,28G	109,32	G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			104,27G	104,27	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			107,24G	107,19	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,07G	125,01 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		159,26G	159,65 G	1,27	1,27
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,88G	124,03 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		144,02G	143,8 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		129,77G	129,73 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,48G	110,49 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110G	109,99 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,25G	104,235 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,35G	116,12 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,76G	103,8 G	2,96	2,96
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		117G	117 G	3,84	3,84
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		121,05G	121,21 G	5	5
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		115,085G	114,865 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		101,655G	101,66 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		107,32G	107,18 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,295G	112,145 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,79G	109,63 G	0,41	0,41
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,06G	108,98 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		105,1G	105,05 G	3,42	3,42
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,326G	103,227 G	4,95	4,95
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,125G	106,015 G	3,15	3,15
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		99,415G	99,48 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		99,64G	99,585 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		126,86G	126,88 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		192,33G	192,15 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		117,55G	117,51 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		119,67G	119,41 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		113,29G	112,37 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		121,68G	121,67 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,33G	108,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		105,04G	105,14 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,14G	106,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		115,81G	115,97 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,75G	102,77 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,97G	110,04 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,39G	118,63 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,17G	110,23 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		107,96G	107,945 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		101,681G	101,595 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559		104,929G	104,788 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,58G	105,61 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		109,42G	109,51 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		111,73G	111,62 G			
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		104,86G	104,9 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		112,45G	112,31 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		102,01G	102 G			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		111,32G	111,21 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		121,42G	121,21 G			
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		111,92G	111,92 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		111,23G	111,25 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		108,72G	108,75 G			
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		101,4G	101,41 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		116,3G	116,29 G			
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		101,16G	101,18 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		101,92G	101,91 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		106,78G	106,73 G			
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		113,98G	113,8 G			
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		102,82G	102,84 G			
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		109,63G	109,42 G			
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		105,43G	105,35 G			
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		118,37G	118,18 G			
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,89G	100,735 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		108,915G	108,87 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		112,29G	112,15 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244		100,855G	100,695 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229		109,85G	109,59 G			
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,85G	102,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		102,8_T	102,8 -T			
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		106,5_T	106,6 -T			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		105,62G	105,66 G			
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,5_T	3,5 -T	222,91	222,91
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,48G	101,3 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		113,89G	112,9 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		107G	106,975 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		118,495G	118,495 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111		103,67G	103,71 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,64G	105,59 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		100,12G	100,13 G	2,34	2,31
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		104,27G	104,27 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		105,725G	105,725 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,61G	101,61 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		102,67G	102,87 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,07G	103,07 G	0,04	0,04
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,41G	114,42 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,5G	104,5 G	4,53	4,52
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		107,46G	107,48 G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		100,79G	100,8 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,15G	110,15 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		93,66G	93,655 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	119,43G	119,36 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,181G	112,141 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,261G	106,281 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		119,481G	119,451 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		145,591G	145,551 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		162,31G	162,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,196G	109,196 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		129,37G	129,36 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,56G	107,565 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,265G	107,27 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		125,43G	125,44 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		180,59G	180,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,94G	124,94 G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,752G	100,752 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		125,551G	125,511 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,931G	111,976 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,951G	117,911 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	109,28G	109,2 G			
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,21G	112,23 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,981G	102,981 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,199G	100,189 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,706G	109,721 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		140,451G	140,411 G	0,17	0,17
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,88G	100,886 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		128,221G	128,161 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,591G	103,616 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		117,101G	117,091 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		116,861G	116,831 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,071G	102,066 G	-0,65	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		142,021G	142,201 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,451G	109,471 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		119,08G	119,07 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,721G	102,751 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)		110,741G	110,771 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,571G	101,596 G	-0,66	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,713G	108,691 G		
Europcar Mobility Group S.A.											
Senior Notes											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,79G	102,93 G	3,54	3,53
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,21G	101,87 G	3,72	3,71
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,121G	109,136 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)		100,84G	100,85 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)		107,685G	107,69 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)		110,44G	110,445 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)		152,36G	152,35 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		158,35G	158,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,655G	109,665 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)		101,965G	101,97 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		146,191G	146,091 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,825G	102,82 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)		132,091G	132,101 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,536G	112,561 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)		103,695G	103,69 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)		111,635G	111,675 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)		103,206G	103,231 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,661G	111,631 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	108,101G	108,111 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)		104,016G	104,011 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		124,43G	124,45 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,496G	104,531 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)		100,111G	100,106 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,821G	100,811 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)		106,281G	106,291 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)		130,361G	130,451 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,136G	102,131 G	-0,65	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		135,11G	134,99 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,989G	100,972 G	-0,6	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		152,07G	152,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,94G	104,935 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)		109,371G	109,381 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)		141,001G	141,171 G		
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,551G	110,581 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,626G	103,651 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,141G	106,166 G	-0,61	
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4			102,85G	102,88 G		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2			114,029G	114,045 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		102,931G	103,106 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			100,435G	100,43 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) 0,149%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,204G	100,21 G	-0,53	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703			101,774G	101,776 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509			100,457G	100,467 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405		S 2145	102,131G	102,211 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		151,441G	151,441 G	1,31 -0,68 -0,55 0,16 -0,65 1,33 1,33 0,09 0,07 1,41	1,31 0,16 1,33 1,33 0,09 0,07 1,41
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			173,41G	173,39 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			103,32G	103,335 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			122,945G	122,985 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			132,57G	132,59 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			115,631G	115,601 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			111,93G	111,95 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			102,851G	102,866 G		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			109,798G	109,897 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			103,801G	103,691 G		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			106,601G	106,621 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			119,471G	119,471 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			103,031G	103,041 G		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			119,991G	119,981 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			106,406G	106,441 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18ZZQ	XS1394753484			99,485G	99,43 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			117,881G	117,901 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			105,881G	105,921 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			106,701G	106,711 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			100,83G	100,73 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			107,841G	107,851 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			104,821G	104,841 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			111,591G	111,581 G		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			100,197G	100,203 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			111,65G	111,645 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			147,13G	147,22 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164			101,805G	101,815 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			131,94G	131,95 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			178,781G	178,781 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			120,571G	120,601 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			109,435G	109,43 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			106,04G	106,04 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			107,145G	107,145 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098			102,146G	102,154 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			142,39G	142,45 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			154,6G	154,63 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220			101,88G	101,87 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			104,3G	104,29 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			106,71G	106,67 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,011G	109,981 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)		134,17G	134,18 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		145,111G	145,221 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,83G	99,83 G	1,94	1,93
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,361G	104,386 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,49G	100,43 G	1,34	1,34
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,76G	100,76 G	1,39	1,38
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		107,78G	107,815 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)		100,582G	100,585 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)		102,766G	102,761 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)		100,995G	100,989 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)		112,505G	112,51 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)		103,605G	103,609 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,86G	100,86 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)		108,331G	108,336 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)		103,095G	103,03 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,92G	113,98 G		
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,85G	99,85 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,75G	104,76 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,87G	120,905 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,17G			
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	104,206G	104,226 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	110,071G	110,081 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,271G	103,251 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,74G	99,74 G	2,09	2,08
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,14G	101,14 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,74G	104,75 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,39G	103,39 G	1,53	1,53
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		114,29G	114,14 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,03G	102,05 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,36G	100,37 G	1,65	1,64
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		110,55G	110,55 G		
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,71G	111,81 G		
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,12G	102,085 G		
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)		106,6G	106,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,38G	100,39 G	-0,25	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		103,39G	103,4 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)		101,26G	101,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,111G	103,2 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		100,722G	100,7 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		110,24G	110,28 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		105,39G	105,4 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,14G	105,11 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		104,51G	104,51 G	4,04	4,03
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,435G	103 G	4,65	4,65
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	Eyemaxx Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		100,06G	100,06 G	4,33	4,27
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	Eyemaxx Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,26G	102,26 G	4,08	4,05
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,61G	102,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,62G	105,57 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,02G	102,03 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,16G	102,14 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,96G	99,95 G	5,33	5,32
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,39G	104,31 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,59G	100,58 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		97,525G	97,01 G	6,58	6,56
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		111,95G	111,96 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,86G	100,88 G	0,51	0,5
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,2G	107,125 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,625G	112,625 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		108,14G	108,15 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		89,79G	89,06 G	5,67	5,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,38%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,56G 93,35G	98,56 G 93,3 G	0,1 0,81	0,1 0,81
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		106,63G	106,58 G	1,51	1,51
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,175G	101,2 G	2,03	2,02
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		100,13G	100,15 G	1,99	1,97
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,675G	99,55 G	3,77	3,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32	31.01. 30.01. 01.02. 30.01.	A19B3F A19B3G A19B3H A19B3J	XS1554373164 XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s S s S s S s	102,19G 106,35G-6,34BZ-6,54B 112,56G 120,61G	102,25 G 106,33 G 112,1 G 120,56 G	0,07 0,47 1,21	0,07 0,47 1,21
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,71G	107,67 G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100,92G	100,885 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.20	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTL	USU31434AC42 USU31434AD25	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		107,02G 101,47G	107,115 G 101,63 G	2,85 2,68	2,85 2,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.20 01.02.21 01.02.24	15.JJ 01.FA 01.FA	A1HEWZ A1ZB7H A1ZC60	XS0873432511 XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,65G 104,57G 116,82G	102,65 G 104,58 G 116,81 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.25 15.02.29	15.02. 15.02.	A2NBMS A2NBMT	XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		109,46G 119,65G	109,37 G 119,45 G	0,16 0,74	0,16 0,74
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,8G	101,78 G	3	2,99
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90_T	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		67,2G	67,2 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,51G 108,51G	103,51 G 108,51 G	2,31 2,66	2,31 2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,21G	103,42 G	1,89	1,89
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJO	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,01%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		97,562G 98,87G	97,432 G 98,75 G	1,51 0,02	0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 01.03.38 23.01.20 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 01.03. 23.01. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0TSC4 A1AMWJ A1HESR A1HNRJ A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0350890470 XS0453908377 XS0874840845 XS0954025267 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 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)		106,91G 122,91G 145,6G 101,24G 105,48G 100,39G 99,7G	106,9 G 123,62 G 147 G 100,84 G 105,56 G 100,38 G 99,78 G	1,15 1,3 2,75 3,26 1,03 1,82 0,89	1,15 1,3 2,75 3,23 1,03 1,82 0,89
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	07.09.22 11.12.19 09.01.23 28.03.20 15.05.24 09.01.20	07.MS 11.JD 09.JJ 28.MS 15.MN 09.JJ	A1G89V A1HDYR A1HEL1 A1ZFMF A1ZJD6 A1ZULW	US36962G6F61 US36962G6P44 US36962G6S82 XS1042118106 US36962G7K48 US36962G7M04	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,75G 99,315G 99,13G 99G 100,155G 99,365G	99,75 G 99,35 G 98,865 G 98,99 G 99,655 G 99,265 G	3,26 4,21 3,49 4,27 3,56 4,22	3,26 4,21 3,48 4,24 3,56 4,17
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 09.AO 09.AO	A19HMK A1HA0K A1HAZK	XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,65G 98,38G 94,64G	97,43 G 98,31 G 93,87 G	2,3 3,3 4,61	2,3 3,3 4,61
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		118,9G-8,84BZ	121,03 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		101,43G	101,15 G	4,95	4,95
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,282%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,363G	100,374 G	0,06	0,06
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.07.21 06.10.26 01.03.26 14.01.22 17.01.27 13.04.24 10.04.22 13.07.25 13.07.20	06.JJ 06.AO 01.MS 14.JJ 17.JJ 13.AO 10.AO 13.JJ 13.JJ	A183VJ A187BZ A18YL5 A19BXJ A19BXX A19GBL A1VJ7S A1Z34F A1Z361	US37045XBM74 US37045XBQ88 US37045XBG07 US37045XBS45 US37045XBT28 US37045XBW56 US37045XAW65 US37045XA296 US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999999%, 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)		101,02G 101,8G 108,73G 101,9G 103,19G 102,9G 101,82G 103,66G 100,37G	101,08 G 101,52 G 108,66 G 101,89 G 103,02 G 102,82 G 101,91 G 103,37 G 100,37 G	2,62 3,79 3,78 2,65 3,91 3,32 2,71 3,69 2,79	2,62 3,79 3,77 2,64 3,91 3,31 2,71 3,69 2,79
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,94G	101,92 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,015G	100,76 G	3,31	3,3

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		123,98G	123,95 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		108,45G	108,33 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,13G	113,97 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,17G	100,17 G		-0,16	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		107,17G	107,1 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,12G	110,98 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,22G	100,235 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,42G	108,39 G			
						Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		115,05G	114,48 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		108,86G	108,64 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,406G	104,446 G	2,79	2,79	
						Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		103,3G	103,31 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		116,34G	116,41 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		103,03G	103,61 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,65G	101,645 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105G	104,94 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		102,78G	102,71 G	1,1	1,1	
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,24G	102,2 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,07G	103,89 G	3,05	3,04	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,28G	105,93 G	3,28	3,27	
						Golfino AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		101G	103,5 G	7	6,99	
						Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,2G	101,19 G	3,48	3,48	
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,29G	119,17 G	4,71	4,71	
						Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		105,935G	105,9 G			
						GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		109,51G	109,01 G			
						Grenke Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,76G	101,66 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	101,29G	101,29 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,86G-2,4B	101,86 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,75G	100,25 G	0,3	0,29	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,325G	101,31 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,18G	102,04 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,38G	104,26 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,9G	105,45 G	0,43	0,43	
						Hammerson PLC Senior Notes						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,62G	101,64 G	1,28	1,27	

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		110,905G	110,885 G	1,17	1,17
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		106,03G	106,04 G	5,27	5,27
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		110,07G	109,85 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112G	111,92 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		106,495G	106,445 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)	109,97G	109,93 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		107,46G	107,465 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		107,11G	107,11 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		104,68G	104,7 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	101,61G	101,59 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		101,03G	100,99 G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		108,46G	108,32 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		108,07G	108,04 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		109,8G	109,69 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		101,112G	101,145 G	2,37	2,35	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		103,94G	103,93 G			
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		107,3G	107,34 G			
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		104,71G	104,59 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		97,56G	97,01 G	9,47
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		94,85G	94,85 G	7,65	7,63
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)	106,18G	106,09 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		108,3G	108,25 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		108,2G	108,02 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		114,97G	114,73 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		111,42G	111,22 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		116,88G	116,89 G			
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		102,29G	102,29 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		117,26G	117,27 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		103,77G	103,78 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		102,72G	102,73 G			
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	107G	106,93 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			101,835G	101,85 G	2,23	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,69G	103,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,035G	101,035 G		
Euro US\$ £ US\$	1.000 2.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.19 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,64G 99,69G 100,21G 99,93G	100,64 G 99,69 G 100,255 G 99,91 G	-0,31 2,97 0,79 2,11	2,97 2,97 0,79 2,11
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3605%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,4G	107,4 G	2,17	2,17
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		108,16G	108,16 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		107,75G	107,75 G	4,54	4,54
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,41G 104,36G	101,235 G 104,045 G	3,55 4,32	3,55 4,31
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,0085000000000002%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,81G	99,81 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,41G	107,52 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,68G	101,69 G	0,91	0,91
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105G 113,52G 108,42G	105,24 G 113,38 G 108,2 G	0,67 0,89	0,67 0,89
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,275G	104,195 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,69G	99,58 G	2,06	2,06
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.21 06.06.24	21.11. 06.06.	A2AAZG A2TSCH	DE000A2AAZG8 NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21) 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102,4G 105,85G	102,5 G 105,39 G	3,32 3,26	3,31 3,26
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,585G-1,95B	101,645 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,94G	103,89 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		116,8G	116,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,67G	118,2 G	0,96	0,96
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102G	102 G	5,62	5,61
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,77G	99,77 G	6,05	6,04
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	105,06G	105,37 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	109,08G	109,11 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		106,13G	106,11 G		
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	109,68G	109,53 G	0,06	0,06
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,54G	102,53 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,96G	102,64 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.)		106,655G	106,245 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.)		109,93G	109,665 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,28G	108,19 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		103,16G	103,14 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,46G	105,47 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)		103,785G	103,77 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		107,95G	107,99 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)		108,06G	108,07 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)		108,615G	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)		110,65G	110,62 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)		104,39G	104,32 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,576G	101,593 G	2,18	2,18
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		110,27G	110,24 G	0,23	0,23
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		99,93G	99,93 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,62G	103,62 G	0,38	0,38
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)		108,9G	108,9 G	0,13	0,13
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		104,36G	104,51 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,95G	101,75 G	3,75	3,74
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,51G	97,5 G	4,36	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		103,11G	104 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		104,01G	104,01 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,66G	99,65 G	7,84	7,63
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	123,46G	123,36 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	108,88G	108,92 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,92G	97,7 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		104,26G	104,26 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		102,45G	102,41 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		65,56G	65,56 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,055G	104,145 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		163,89G	164,42 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,27G	113,38 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	110,65G	110,62 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	102,85G	102,84 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		105,69G	105,7 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		108,94G	108,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	110,03G	109,92 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,91G	100,915 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,95G	113,97 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,515G	103,535 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,79G	107,81 G	1,55	1,55
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		105,765G	105,755 G	1,56	1,56
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,5G	100,495 G	1,56	1,56
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,19G	104,27 G	0,99	0,99
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,67G	101,75 G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729	0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,88_T	100,88 -T		
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,16G	99,16 G	2,02	2,02
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,92G	100,87 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,98G	100,95 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,64G	101,64 G				
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)	106,19G	106,17 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	113,84G	113,75 G				
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,27G	102,29 G				
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,18G	111,22 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,75G	106,66 G				
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)	107,97G	107,88 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		82,325G	82,45 G	5,32	5,32		
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	83,245G	83,075 G	8,08	8,07		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		104,25G	104,21 G				
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		103,5G	103,5 G	4,8	4,79		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)	105,61G	105,51 G	5,01	5,01		
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,16G	100,16 G	-0,24			
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		102,59G	102,26 G	2,3	2,3		
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	99,81G	99,81 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)	S s	102,345G	102,2 G	2,16	2,16	
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	101,545G	101,42 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,61G	101,62 G				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,78G	104,77 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,04G	110,97 G			
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		120,9G	120,2 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		109,47G	109,36 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,52G	105,51 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		110,39G	109,75 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		106,43G	106,36 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		123,45G	123,36 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	108,05G	108,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,32G	110,2 G	0,08	0,08
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)			99,7G	99,7 G	1,75	1,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,21G	103,45 G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			106,08G	106,11 G	2,27	2,26
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,92G	99,91 G	2,76	2,73
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			103,69G	103,8 G	2,39	2,39
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		106,565G	106,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			108,255G	108,13 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			105,6G	105,21 G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			108,045G	107,82 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,59G	100,58 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		105,06G	106,56 G	1,28	1,27
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,51G	110,505 G		
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,95G	105,95 G	2,86	2,86
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,02G	102,04 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,62G	103,59 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,59G	109,47 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			111,23G	111,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		63,83G	63,83 G	24,75	24,71
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		94,55G	93,83 G	3,69	3,69
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,55G	101,55 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			106,76G	106,72 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		119,64G	119,36 G	0,84	0,84
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 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)		104,47G	104,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			104,24G	104,23 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			125,31G	125,3 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			110,8G	110,8 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			105,08G	105,06 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			109,38G	109,29 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,97G	99,97 G	0,83		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 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)		102,87G	102,86 G			
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			104,15G	104,13 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			110,48G	110,35 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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		98,12G	97,89 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			95,83G	95,52 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			103,37G	103,54 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,89G	102,65 G	4,37	4,37	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,85G	102,56 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			106,85G	106,39 G	1,47	1,47	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		101,16G	101,18 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 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) 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)		107,71G	107,78 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			123,856G	123,942 G			
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			103,13G	103,14 G	1,29	1,29	
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			100,574G	100,573 G	1,38	1,37	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			114,72G	114,85 G	1,21	1,21	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,87G	100,87 G	1,4	1,4	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			101,84G	101,85 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			100,936G	100,936 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			122,45G	122,404 G			
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			102,58G	102,59 G	1,04	1,04	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			110,61G	110,59 G	1,13	1,13	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,14G	100,16 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			103,72G	103,765 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			99,21G	99,21 G	1,38	1,38	
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553			99,78G	99,78 G	1,74	1,74	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			112,75G	112,77 G	1,3	1,3	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			103,125G	103,12 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			121,21G	121,17 G			
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			104,95G	104,97 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			118,262G	118,389 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			103,146G	103,156 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			108,062G	108,1 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			110,792G	110,818 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			111,227G	111,246 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			103,1G	103,125 G	-0,67		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			102,064G	102,05 G	-0,71		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			104,35G	104,38 G			
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			117,927G	117,851 G			
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			103,241G	103,262 G	-0,66		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		107,9G-7,895G	107,915 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004				121,08G	121,04 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		70,721G	70,584 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,27G	118,27 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,953G	107,011 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,88G	103,871 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,94G	99,94 G	2,17	2,15
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		104,74G	104,61 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,82G	99,81 G	1,83	1,82
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,35G	102,36 G	1,57	1,57
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,05G	100,05 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,566G	100,569 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,407G	106,459 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		101,74G	101,756 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,21G	103,21 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		105,755G	105,765 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWHK	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,02G	101 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,805G	107,81 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,575G	110,621 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,378G	111,4 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,255G	103,25 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,96G	101,95 G	1,54	1,54
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,405G	101,395 G	1,55	1,54
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,263G	100,268 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,675G	100,685 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		101,29G	101,283 G	-0,69	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,62G	101,61 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		103,55G	103,58 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,72G	108,8 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,92G	100,94 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,93G	102,926 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		105,753G	105,812 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		105,224G	105,279 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		103,42G	103,435 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,1G	101,119 G	1,66	1,66
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		118,75G	118,43 G	0,55	0,55
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,07G	111,06 G		
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,46G	119,27 G	0,73	0,73
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		102,82G	102,83 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,75G	101,77 G		
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		105,556G	105,581 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		102,705G	102,745 G		
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	102,12G	102,09 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	101,14G	101,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,97G	101,94 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldvd. 16(26)		113,64G	113,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		123,39G	123,27 G		
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)	E 01	100,55G	100,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)		104G	104 G		
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1000000000000001%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)	E 05	99,85G	99,85 G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 07	99,95G	99,95 G	1,25	1,24
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,15G	100,15 G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)	E 08	100,55G	100,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)		103,3G	103,3 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 05	103,65G	103,65 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)		101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)	E 02	103,15G	103,15 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)		102,15G	102,15 G		
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)	E 05	99,95G	99,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		99,85G	99,85 G		
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	99,9G	99,9 G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,3999999999999999%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,1G	100,1 G		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554 S 5556	100,845G	100,845 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)		101,64G	101,63 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,865G	99,864 G	2,2	2,18
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 20 S 21	104,674G	104,694 G	1,67	1,66
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)		100,41G	100,42 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,68G	104,67 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		107,218G	107,266 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,77G	108,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,89G	100,88 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,72G	105,6 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,7G-5,75G	105,63 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,88G	109,037 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		114_T	115,89	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		104,69G	104,77	G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		114,13G	114,02	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	111,06G	110,94	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)		101,59G	101,68	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)		107,61G	107,62	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,97G	109,03	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)		102,23G	102,22	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)		110,515G	110,52	G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,67G	103,67	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,785G	101,66	G	3,04	3,04
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,5G	101,5	G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,51G	99,8	G	6,14	6,14
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,95G	100,08	G	2,21	2,2
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		103,21G	103,21	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,41G	103,42	G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		104,06G	104,01	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		104,26G	104,26	G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,82G	108,77	G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,04G	105,03	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		110,2G	110,13	G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,95G	99,95	G	4,6	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,12G	105,13	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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,09G	106,77 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		115,28G	114,6 G	3,64	3,64
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)		103,38G	103,36 G		
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)		111,44G	111,32 G	0,37	0,37
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)		101,64G	101,42 G	3,57	3,57
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,67G	104,74 G	2,21	2,21
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,98G	103,98 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)		114,16G	114,09 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		120,06G	120,02 G	0,52	0,52
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,24G	100,22 G	1,51	1,5
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,82G	100,825 G	1,34	1,33
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,97G	103,94 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,89G	119,28 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,5G	103,4 G	2,1	2,1
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,95G	111,78 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		104,82G	104,77 G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		99,99G	99,99 G	1,15	1,14
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		102,77G	102,79 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,805G	103,72 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)		111,07G	110,91 G	2,97	2,97
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)		106,65G	106,37 G	2,66	2,66
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,3_T	100,35 -T		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,37G	106,38 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		99,01G	98,81 G	7,43	7,42
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		102,97G	102,87 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,71G	104,79 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,5G	101,82 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,23G	104,26 G	0,11	0,11
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,46G	99,47 G	1,84	1,83
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,725G	100,735 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,43G	102,4 G	2,04	2,04
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,78G	115,45 G	2,89	2,89
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		117,84G	118,03 G	3,15	3,15
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,495G	101,46 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	Microsoft Corp. Registered Notes		130,62G	130,25 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		101,38G	101,38 G	1,74	1,74
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,155G	103,165 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,23G	101,23 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		109,79G	109,89 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,92G	101,97 G	1,83	1,83
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,15G	100,11 G	1,91	1,91
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		106,12G	106,06 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,275G	107,235 G	1,88	1,88
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		119G	119,25 G	3,13	3,12
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		103,63G	103,54 G	2,02	2,02
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes		101,52G	101,52 G	2,38	2,38
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		107,41G	107,15 G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes		108,3G	108,31 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		97,235G	97,235 G	8,15	8,13
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes		99,72G	99,72 G	5,48	5,47
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		101,65G	101,65 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes		100,18G	100,16 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		106,5G	106,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	Montenegro, Republik Senior Notes		100,19G	100,16 G	-0,07	
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes		107,93G	107,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	0,087%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		103,51G	103,5 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		104,23G	104,21 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 09.08.19-11.11.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		107,63G	107,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes	S s	105,49G	105,5 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G		104,23G	104,21 G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		107,55G	107,55 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,16G	108,16 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	108,16G	108,16 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,39G	100,44 G	2,24	2,24
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Notes		105,55G	105,41 G	2,59	2,59
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,1G	106,14 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 1685	105,79G	105,86 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1762	108,16G	108,21 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)		110,8G	110,76 G	5,16	5,16
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	117,22G	117,2 G	4,97	4,97	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		120,33G	119,76 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	106,54G	106,54 G			
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,201%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	100,78G	100,74 G			
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 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)	103,12G	103,13 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		109,54G	109,51 G			
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457		100,113G	100,122 G	2,09	2,07	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		105,53G	105,56 G	1,66	1,66	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		103,64G	103,63 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		102,89G	102,9 G			
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)	103,24G	103,235 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)	103,85G	103,855 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	107,19G	107,18 G			
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 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)	105,64G	105,66 G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		111,8G	111,69 G			
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		102,69G	102,7 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)	105,905G	105,66 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		108,27G	108,08 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 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)	107,53G	107,48 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		113,76G	113,88 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		110,77G	110,78 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		106,25G	106,28 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		113,65G	113,63 G			
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	100,53G	100,54 G	0,12	0,11	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200		103,32G	103,31 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)	137,9G	137,91 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	103,18G	103,17 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		112,66G	112,25 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		123,12G	122,79 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		106,6G	106,62 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,08G	101,08 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	105,2G	105,21 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,47G	102,49 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,145G	99,15 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	99,83G	99,8 G	2	2
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	101,115G	101,065 G	1,92	1,91
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	101,12G	101,115 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	106,21G	106,16 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	104,12G	104,03 G	1,95	1,95
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	101,69G	101,705 G	1,22	1,21
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)	100,73G	100,7 G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)	99,935G	99,935 G	2,28	2,26
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	102,81G	102,815 G	1,23	1,23
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	99,893G	99,892 G	3,04	3
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,72G	106,385 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)	110,24G	110,45 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288			4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S	113,24G	112,66 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58			6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	109,56G	112,63 G	4,79	4,79
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		99,01G	100,51 G	7,08	7,04	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)	104,81G	104,81 G	5,94	5,93
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)	100,36G-0,35G	100,85 bB	6,3	6,29
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,2G	100,21 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		99,97G	100,105 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		103,82G	103,88 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,75G	101,47 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	100,69G	100,77 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		101,345G	101,365 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	106,48G	106,455 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,315G	100,315 G			
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	NLB033	DE000NLB0330	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5,0999999999999996%, v. 19.02.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)BAS		91,17G-1,17G	91,19 G	10,73	10,73	
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5			6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20)	102,4G-2,79G	98,47 G	8,5	8,47
Euro	1.000	02.07.20	02.07.	NLB04H	DE000NLB04H0			5%, v. 02.07.19(20), Aktienanleihe Pro v.19(20)VOW3	94,24G-4,89G	94,52 G	10,5	10,5
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04			4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG	40,5G	40,5 G	18,13	18,13
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79			6,3499999999999996%, v. 27.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)PSM	34,9G-4,9G	34,91 G	31,23	31,23

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03	4%, v. 09.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		81,17G-1,18G	81,19	G	9,45	9,45
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2	5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19)VOW3		98,98G-8,98G	98,99	G	9,56	9,22
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4	4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		90,82G-0,82G	90,83	G	9	9
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1	5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20)		70,89G	70,89	G	13,82	13,82
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5	3,2999999999999998%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF		91,54G-1,54G	91,55	G	7,01	7,01
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8	4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV		98,61G-8,61G	98,62	G	8,34	8,34
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NLB0SF	DE000NLB0SF8	5,2000000000000002%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI		97,67G-7,67G	97,69	G	10,22	10,22
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	NLB0TG	DE000NLB0TG4	3 1/2%, v. 17.12.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)CON		92,83G-2,83G	92,84	G	7,35	7,35
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TW	DE000NLB0TW1	3 9/10%, v. 18.12.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAS		94,84G-4,84G	94,85	G	8	8
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TX	DE000NLB0TX9	4 1/2%, v. 23.01.19(19), Aktienanl.Klassik v.19(19)DPW		99,05G-9,05G	99,07	G	8,75	8,75
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26N	DE000NLB26N1	5%, v. 23.01.19(19), Aktienanleihe Pro v.19(19)SZG		81,76G-1,76G	81,77	G	11,64	11,64
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26Q	DE000NLB26Q4	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV		99G-9G	99,01	G	8,25	8,25
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB26Z	DE000NLB26Z5	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE		99,07G-9,07G	99,08	G	8,25	8,25
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TU11		64,5G-4,5G	64,51	G	11,74	11,74
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		99,01G-9,01G	99,02	G	6,37	6,37
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		79,13G-9,13G	79,07	G	6,73	6,73
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	3,2000000000000002%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		78,21G	78,21	G	7,89	7,89
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		81,29G-1,29G	81,31	G	11,08	11,08
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,0999999999999996%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		99,06G-9,07G	99,08	G	9,82	9,82
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC	S 1810	98,08G-8,07G	98,07	G	2,84	2,84
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	98,86G-8,85G	98,85	G	2,35	2,35
						2,1000000000000001%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	97,64G-7,63G	97,63	G	4,27	4,27
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389	0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,86G-7,71G	97,87	G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397	0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,55G-7,37G	97,56	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,94G-8,87G	98,93	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0 2/5%, zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,62G-9,58G	99,67	G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		101,25G	101,25	G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,26G-9,22G	99,4	G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,85G	100,85	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		99,99G-9,73G	100	G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB03Y	DE000NLB03Y7	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,3G	100,3	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0,55%, rat. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.19(25), IHS 6-Phas.Bd. v.19(20/25)		98,86G-8,78G	98,84	G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,16G-9,1G	99,14	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,75G	100,75	G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,45G	100,45	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0 1/2%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		98,57G-8,54G	98,73	G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,35%, zinsv. v. 18.06.19-17.09.19, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,69G-8,66G	98,76	G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,95G	99,95	G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0 3/10%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		100,02G-G	100,03	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,46G	99,46	G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		99,6G	99,6	G	1	1
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99G	99	G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/5%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,61G-9,61G	99,62	G	0,4	0,4
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0 1/2%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,56G-0,54G	100,58	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,65G	99,65	G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		99,38G	99,38	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	1%, zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombiant.03/17 v.17(27)		103,42G-3,37G	103,6	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		98,41G-8,34G	98,45	G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB0NH	DE000NLB0NH5	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		107,25G	107,25	G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		98,03G-8,03G	98,07	G		
						0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,78G	99,78	G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		98,81G-8,76G	98,84	G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,77G	99,77	G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,6G	99,6	G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		101,2G	101,2	G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,61G-8,56G	98,63	G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,34G-8,32G	98,34	G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,67G-2,62G	102,78	G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		100,03G-0,01G	100,04	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,59G-8,56G	98,61	G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,75G	98,75	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,4G	99,4	G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,6G-8,52G	98,66	G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,3500000000000001%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		98,31G-8,25G	98,33	G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		98,25G-8,2G	98,27	G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,42G-0,41G	100,43	G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.07.19-24.10.19, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,48G-1,43G	101,61	G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,14G-0,12G	100,15	G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		100,12G	100,13	G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		103,69G-3,69G	103,7	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,65G	98,65	G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		103,37G-3,31G	103,56	G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		107,25G	107,25	G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		108,2G	108,2	G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		108,75G	108,75	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,23G-8,2G	98,23	G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.18-26.09.19, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		103,07G-3,03G	103,23	G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		110,45G	110,45	G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,62G-9,6G	99,61	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,65G	98,65	G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,1499999999999999%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		98,55G-8,5G	98,56	G	1,4	1,4
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		100,16G	100,17	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,9G	98,9	G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,86G-0,84G	100,88	G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,19G-8,14G	98,2	G	1	1
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		106,47G-6,41G	106,66	G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-16.08.20, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		104,56G-4,51G	104,76	G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,64G-8,62G	98,64	G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		100,7G-0,6G	100,76	G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		106,75G	106,75	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,15G	100,15	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		99,04G-9,01G	99,06	G	1,73	1,73
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		98,59G-8,59G	98,64	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,51G-9,49G	99,53	G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,65G	104,65	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		101,28G-1,16G	101,26	G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,25G	100,25	G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,59G-9,55G	99,56	G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,92G-9,83G	99,9	G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		101,75G	101,75	G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,53G-0,47G	100,66	G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,25G	101,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,6G	102,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,4G	101,4	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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,77G-9,75G	99,78	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,9G	103,9	G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,53G-1,34G	101,51	G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.18-01.10.19, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		103,07G-3,01G	103,22	G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	NLB0RL	DE000NLB0RL8	0 1/2%, rat. v. 26.10.18-25.10.19, v. 26.10.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		99,34G-9,32G	99,33	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,75G	100,75	G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		100,23G-0,13G	100,21	G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,83G-0,79G	100,96	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		103,84G-3,54G	103,88	G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 07.11.18-06.11.19, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		103,14G-3,08G	103,38	G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,55G	105,55	G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,5G	103,5	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,75	G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		110,38G-9,66G	110,49	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,3G	100,3	G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.18-15.12.19, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		103,09G-3,03G	103,35	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,3G	101,3	G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,45G	103,45	G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.06.19-17.09.19, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,26G-0,24G	100,28	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,43G-9,39G	99,41	G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	1,2%, rat. v. 20.12.18-19.12.19, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,61G-9,51G	99,59	G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,57G-1,35G	101,58	G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,1G	100,1	G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.19-07.10.19, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,65G-9,6G	99,74	G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,5G	102,5	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		100,32G-0,17G	100,32	G	0,95	0,95
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25	G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,8G	100,8	G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,85G	100,85	G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,48G-9,38G	99,46	G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,39G-9,34G	99,37	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.09.19, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,83G-1,81G	101,85	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	100,15G-0,14G	100,14	G	1,04	1,03
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.07.19-09.10.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	99,29G-9,28G	99,28	G	5,69	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	99,53G-9,52G	99,52	G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	101,33G	101,32	G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	99,3G-9,29G	99,29	G	14,45	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		99,47G-9,46G	99,46	G	2,51	2,5
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	99,51G-9,5G	99,5	G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.19-28.01.20, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	101,24G-1,22G	101,3	G	-0,9	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0424%, zinsv. v. 05.11.18-04.11.19, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	106,05G-6,2G	106,1	G		
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	99,29G-9,28G	99,28	G	3,31	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2 1/2%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	99,68G-9,67G	99,67	G	2,77	2,77
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.04.19-22.10.19, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	102,08G	102,09	G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(19/20)	S 1631	99,49G-9,48G	99,48	G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	102,45G	102,45	G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 3/4%, rat. v. 24.01.18-23.01.20, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	100,24G	100,24	G	1,17	1,16
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,65G-9,64G	99,64	G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	99,53G-9,52G	99,52	G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	102,15G	102,15	G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	102,25G	102,25	G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	102,35G	102,35	G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 17.01.19-16.01.20, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	100,33G	100,33	G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	102,2G	102,2	G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,55G	102,55	G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		104,39G	104,5	G	2,44	2,43
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 25.07.19-26.07.20, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		102,23G-2,19G	102,47	G	0,71	0,71
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		106,85G	106,99	G	0,69	0,69
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,25G	98,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,8G	99,8	G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,9G	102,9	G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,57G-9,55G	99,55	G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,92G-9,87G	99,89	G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,4G	100,4	G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,28G-9,27G	99,3	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,18G-9,13G	99,26	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,45G	98,45	G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,2G	101,2	G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		100,62G-0,54G	100,6	G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,7G	99,7	G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,8G	99,8	G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,65G	99,65	G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,1G	100,1	G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		97,8G-7,67G	97,81	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		97,04G-6,82G	97,16	G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,24G-8,09G	98,34	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,4G	99,4	G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,55G	99,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,62G-9,54G	99,59	G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,98G-9,95G	100,07	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,3G	100,3	G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,47G-9,44G	99,45	G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,01G	102,05	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,2G	101,2	G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		103,9G	103,9	G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		102,31G-2,08G	102,29	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,79G-9,77G	99,81	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,3G	106,3	G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,6G	100,6	G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,25G	101,25	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		99,46G-9,42G	99,44	G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,6G-9,5G	99,58	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.19, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,26G-0,22G	100,39	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,25G	99,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		99,9G	99,9	G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	103,5G	103,5	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	100,55G	100,55	G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	103,45G	103,45	G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6000000000000001%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	99,42G-9,41G	99,38	G	2,2	2,2
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,34G-2,34G	102,35	G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/2%, rat. v. 05.08.19-04.08.21, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	100,72G-0,7G	100,72	G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	99,37G-9,3G	99,67	G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,09G	98,09	G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	99,3G	99,3	G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	99,29G-9,26G	99,37	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	98,7G	98,7	G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		114,39G-4,39G	115,03	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	99,36G-9,36G	99,37	G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	94,2G-3,88G	94,2	G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 3/4%, rat. v. 02.04.18-01.04.22, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	98,59G-8,53G	98,58	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	100,43G-0,39G	100,49	G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.07.19-07.10.19, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	102,36G-2,28G	102,66	G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	94,56G-4,26G	94,55	G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	93,29G-2,95G	93,28	G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 2/5%, rat. v. 03.07.18-02.07.20, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	98,17G-8,11G	98,15	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,08G-0,06G	100,17	G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	96,89G-6,83G	97,16	G	0,68	0,68
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	97,8G	97,8	G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	99,71G-9,67G	99,83	G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 27.05.19-25.08.19, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	102,48G-2,4G	102,79	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	102,09G-2,03G	102,41	G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	99,69G	99,69	G	1,12	1,12
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	100,33G	100,33	G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	101,3G-1,29G	101,32	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		99,02G-8,96G	99,24	G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		97,51G-7,51G	97,51	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		100,7G	100,7	G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,56G				
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		96,58G-6,47G	96,61	G	1,54	1,54
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,7269999999999999%, zinsv. v. 02.03.19-01.09.19, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,98G-2,97G	92,97	G	5,34	5,34
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		97,8G-7,67G	97,83	G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		97,94G-7,88G	97,94	G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		97,38G-7,32G	97,37	G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,04G-G	100,11	G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		99,37G-9,33G	99,52	G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		96,72G-6,62G	96,74	G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		97,4G-7,36G	97,39	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		99,68G-9,65G	99,81	G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		97,37G-7,31G	97,36	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		97,01G-6,93G	97,02	G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,15G	98,15	G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,65G-5,5G	95,69	G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		99,55G	99,55	G	1,39	1,39
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,13G-0,09G	100,29	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,43G-6,37G	96,44	G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		96,96G-6,88G	96,96	G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME5	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v.16(21/25)		96,84G-6,78G	96,84	G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		95,22G-5,12G	95,27	G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		99,66G-9,62G	99,79	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		98,97G	98,97	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	99,96G	99,96	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		96,9G-6,85G	96,9	G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v.16(17/27)		100,95G	100,95	G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		96,79G-6,72G	96,79	G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		99,01G-8,95G	99,23	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v.16(17/32)		100,15G	100,15	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,36G-7,33G	97,36	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,59G-6,54G	96,6	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,75G-5,63G	95,82	G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,82G-9,81G	99,83	G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,54G-5,38G	95,59	G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,25G	99,25	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.07.19-17.10.19, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,81G-9,8G	99,82	G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,42G-7,39G	97,41	G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		97,12G-7,05G	97,14	G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		97,15G-7,04G	97,2	G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,13G-9,08G	99,24	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		96,31G-6,22G	96,34	G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		96,6G-6,49G	96,65	G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		96,09G-6,01G	96,12	G	1,37	1,37
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		99,16G-9,11G	99,37	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,98G-0,94G	101,08	G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		97,94G-7,94G	97,97	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,5G-9,49G	99,49	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,6G	98,6	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,1499999999999999%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		98,5G-8,45G	98,51	G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		99G-8,92G	99,04	G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,48G-1,44G	101,25	G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,49G-9,48G	99,48	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		98,69G-8,65G	98,7	G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,6G	98,6	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,35G	99,35	G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,87G-0,86G	100,89	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		99,38G-9,31G	99,41	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		103,42G-3,37G	103,62	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	0 1/4%, rat. v. 14.09.18-13.09.19, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,53G-8,51G	98,52	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,15G	100,15	G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		105,75G	105,75	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,49G-8,46G	98,49	G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,37G-8,33G	98,39	G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		103,5G-3,44G	103,71	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,56G-0,54G	100,59	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,5G	99,5	G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0 1/5%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,31G-8,29G	98,29	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		99,77G-9,66G	99,85	G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	0 1/5%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,38G-8,36G	98,36	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,57G-0,55G	100,58	G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,05G	100,05	G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,99G-0,94G	101,07	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,56G-8,53G	98,57	G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,25G-9,2BZ	99,25	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,4G-8,36G	98,41	G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,91G-7,89G	97,91	G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,52G-9,52G	99,52	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		97,18G-7,18G	97,19	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		106,22G	106,22	G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,05G	100,05	G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,33G-8,29G	98,34	G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,57G-0,55G	100,59	G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,49G-8,45G	98,51	G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,24G-1,19G	101,33	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,65G	100,65	G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		106G	106	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,05G	100,05	G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,35G	99,35	G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,91G-7,89G	97,9	G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,53G-8,49G	98,54	G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	0 3/4%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,23G-1,19G	101,33	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,36G-8,32G	98,37	G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	0,15%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,55G-9,55G	99,51	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		106,21G	106,21	G	1,15	1,15
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		100,65G	100,65	G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		106,22G	106,22	G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	1%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiant.09/17 v17(27)		103,46G-3,4G	103,66	G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0,15%, rat. v. 08.12.18-07.12.19, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,17G-8,15G	98,15	G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99G	99	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		97,89G-7,87G	97,88	G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,35G	99,35	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		99,56G	99,56	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,65G	99,65	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,03G-8,02G	98,03	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,75G-8,72G	98,77	G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,1G	102,1	G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,8G	100,8	G	1	1
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,3G	104,3	G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		98,53G-8,5G	98,57	G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0,612%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,81G-0,77G	100,86	G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,35G	99,35	G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,55G-8,51G	98,56	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	0 1/5%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		98,12G-8,12G	98,12	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,91G-7,89G	97,91	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100G	100	G	1	1
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		100,7G	100,7	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		105,15G	105,15	G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		98,25G-8,21G	98,3	G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,55G-0,53G	100,59	G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,23G-1,18G	101,33	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	0,15%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,57G-9,57G	99,57	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	1,1000000000000001%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,5G-2,45G	102,65	G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,7G	98,7	G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	1,3%, zinsv. v. 22.03.19-22.03.20, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombiant.02/18 v18(28)		105,95G-5,88G	106,18	G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		99,65G-9,65G	99,71	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,15G-9,13G	99,17	G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0,85%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,76G-1,73G	101,87	G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	0 3/5%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,89G-0,87G	100,92	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	1,2%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombiant.01/18 v18(28)		105,06G-5,01G	105,28	G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,8G	98,8	G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TJ	DE000NLB2TJ4	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,75G	98,75	G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1,2%, rat. v. 13.03.18-12.03.20, v. 13.03.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,07G-9,06G	99,08	G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,15G	100,15	G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB2TP	DE000NLB2TP1	1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		99,27G-9,25G	99,28	G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 7/10%, v. 14.03.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,43G-8,41G	98,43	G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	0 1/10%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,18G-9,18G	99,19	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,55G	101,55	G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,25G	106,25	G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,56G-0,52G	100,63	G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,99G-9,98G	100,01	G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 4/5%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,88G-0,86G	100,96	G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,94G-8,87G	98,91	G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101G	101	G	1,07	1,07
Euro	1.000					2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		106,2G	106,2	G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		98,69G-8,62G	98,67	G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.05.28	08.05.	NLB2U5	DE000NLB2U55	2%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/28)		99,39G-9,31G	99,38	G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,4G-9,38G	99,39	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,99G-9,98G	100,01	G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,99G-9,98G	100,01	G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		107,85G	107,85	G	1,47	1,47
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA1	0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,41G-8,36G	98,38	G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,15G	100,15	G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,25G	101,25	G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,25G	106,25	G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB2UE	DE000NLB2UE3	1,2%, rat. v. 10.04.18-09.04.20, v. 10.04.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		98,77G-8,71G	98,75	G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,67G-9,58G	99,63	G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,44G-9,42G	99,43	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,75G-0,72G	100,79	G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,32G-1,26G	101,42	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,65G	98,65	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.20, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		105,54G-5,47G	105,76	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,08G-1,05G	101,15	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		97,43G-7,48G	97,59	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,15G	100,15	G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,75G-0,73G	100,79	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NLB2UY	DE000NLB2UY1	0 9/10%, v. 08.05.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		98,81G-8,76G	98,78	G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB2UZ	DE000NLB2UZ8	0 1/2%, rat. v. 03.05.18-02.05.20, v. 03.05.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,45G-8,4G	98,41	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,44G-0,41G	100,45	G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	NLB2V1	DE000NLB2V13	0 1/2%, rat. v. 27.06.18-26.06.20, v. 27.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,53G-8,48G	98,49	G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,15G	100,15	G	0,96	0,96
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.06.19-04.09.19, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,08G-0,05G	100,17	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		98,95G-8,88G	98,92	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,45G	99,45	G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	NLB2V7	DE000NLB2V70	0 2/5%, rat. v. 11.07.18-10.07.20, v. 11.07.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)		98,1G-8,04G	98,06	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		98,39G-8,31G	98,36	G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,35G	98,35	G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,2G	100,2	G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,65G	98,65	G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,5G	98,5	G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,15G	100,15	G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.06.19-04.09.19, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,99G-9,98G	100,01	G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	NLB2VL	DE000NLB2VL6	0 1/2%, rat. v. 06.06.18-05.06.20, v. 06.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,53G-8,48G	98,49	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		97,87G-7,87G	97,9	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		105,18G-5,12G	105,41	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	NLB2VR	DE000NLB2VR3	0 9/10%, v. 08.06.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(19/23)		98,79G-8,73G	98,76	G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,92G-8,85G	98,89	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101G	101	G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		98,87G-8,79G	98,85	G	1,16	1,15
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.06.19-17.09.19, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,22G-9,22G	99,22	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		106,15G	106,15	G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,65G	100,65	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,94G-9,92G	99,99	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,1G	106,1	G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		97,65G-7,55G	97,63	G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		96,82G-6,82G	96,99	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		107,86G-7,86G	108,44	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,66G-1,64G	101,65	G	0,3	0,3
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,6499999999999999%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	101,17G	101,07	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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	102,79G	102,8	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,08G-8,05G	98,08	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,7G-7,62G	97,71	G	1,71	1,71
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		97,9G-7,83G	97,91	G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,04G-0,98G	101,16	G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		99,91G	99,91	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)		98,38G-8,33G	98,37	G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,05G-7,97G	98,05	G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,82G-7,73G	97,83	G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		98,07G-8,03G	98,07	G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,57G-0,54G	100,66	G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,2G-8,18G	98,2	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,95G	99,95	G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		101,2G	101,2	G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		99,01G	99,01	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		98,73G	98,73	G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		98,34G-8,06G	98,48	G	2,02	2,01
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		97,08G-7,01G	97,11	G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		97,8G-7,71G	97,84	G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		97,48G-7,41G	97,5	G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		97,93G-7,87G	97,92	G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,54G-0,51G	100,63	G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		99,49G-9,46G	99,64	G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0,15%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		99,22G	99,22	G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		100,1G	100,1	G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,42G-7,38G	97,43	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		99,95G-9,91G	100,08	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,71G	99,71	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		98,9G-9,33G	99,05	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,67G-1,61G	101,81	G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,96G-7,93G	97,98	G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		100,02G-0,01G	100,03	G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,78G-7,75G	97,78	G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		97,41G-7,35G	97,42	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		96,87G-6,77G	96,93	G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.18-12.12.19, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		100,68G-0,61G	100,91	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,53G-9,53G	99,53	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,73G-9,72G	99,72	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		98,37G-8,34G	98,38	G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,55G	98,55	G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,32G-9,25G	99,36	G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		98,39G-8,34G	98,42	G	1,43	1,43
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		103,98G	104,07	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,61G-2,56G	102,72	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		104,42G-4,36G	104,69	G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		98,33G-8,29G	98,36	G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		98,05G-8,02G	98,05	G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		97,68G-7,57G	97,71	G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,15G-8,12G	98,16	G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		97,71G-7,61G	97,73	G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,04G-7,94G	98,08	G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		99,59G	99,59	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,14G-0,13G	100,15	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		99,19G-9,09G	99,25	G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,46G-0,44G	100,5	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,5G	99,5	G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJ0	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,55G-9,54G	99,54	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		98,05G-7,97G	98,07	G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		97,85G-7,82G	97,85	G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,72G-7,66G	97,74	G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		98,78G-8,74G	98,8	G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,5G-0,49G	100,51	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,59G	99,59	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,9G	101,9	G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,29G-8,26G	98,28	G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,71G-8,68G	98,72	G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		99,62G	99,62	G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 1/4%, rat. v. 17.02.19-16.02.20, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,59G	99,59	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		99,02G	99,02	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,6G	99,6	G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		98,25G-8,18G	98,28	G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,26G-0,25G	100,28	G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,33G-8,24G	98,37	G	1,65	1,64
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		99,07G-8,94G	99,14	G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,3999999999999999%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,54G-8,5G	98,56	G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		99,78G-9,69G	99,81	G	1,52	1,52
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,528%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,26G	100,27	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 25.03.19-22.03.20, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		103,48G-3,39G	103,62	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,39G-8,36G	98,4	G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,45G	99,45	G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,17G-8,15G	98,17	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,68G-2,63G	102,83	G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		102,06G-2,02G	102,16	G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		98,38G-8,33G	98,41	G	2,35	2,35
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,98G-7,92G	97,99	G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,26G-0,25G	100,28	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,27G-0,25G	100,28	G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0 3/10%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,55G	99,55	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,95G	98,95	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,41G-9,4G	99,4	G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,54G-9,53G	99,53	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	100,27G-0,26G	100,29	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99,61G-9,53G	99,6	G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,49G-9,44G	99,48	G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	100,66G-0,57G	100,65	G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	101,18G-1,02G	101,18	G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,7G-0,59G	100,68	G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		99,46G-9,37G	99,46	G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,3999999999999999%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	99,3G-9,23G	99,29	G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	97,74G-7,49G	97,78	G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	99,55G-9,43G	99,56	G	1,32	1,31
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	97,98G-7,83G	97,99	G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,17G-9,14G	99,16	G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJ0	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldm.v.15(23)	S 1834	101,4G-1,37G	101,42	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	98,22G-8,1G	98,23	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	97,26G-7,09G	97,25	G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	101,67G-1,38G	101,73	G	1,81	1,81
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,65G-9,6G	99,65	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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	103,16G-2,86G	103,23	G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	98,37G-8,24G	98,38	G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	101,55G-1,53G	101,58	G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.19-10.09.19, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,44G-0,42G	100,48	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,44G-1,4G	101,47	G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 9/10%, rat. v. 03.02.19-02.02.21, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	99,04G-9G	99,02	G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	101,44G-1,41G	101,48	G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	94,92G-4,64G	94,92	G	1,74	1,74
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,337%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	86,18G	86,03	G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	100,83G-0,78G	100,96	G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	102,74G-2,68G	103,04	G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,84G-0,81G	100,89	G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	94,73G-4,41G	94,72	G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	102,55G-2,48G	102,85	G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	98,88G-8,82G	98,86	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	101,56G-1,49G	101,85	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,8500000000000001%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	99,21G-9,19G	99,2	G	1,93	1,93
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,41G-1,38G	101,46	G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		96,99G-6,98G	96,9	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,1100000000000001%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	99,34G-9,32G	99,33	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	98,46G-8,45G	98,47	G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	98,76G	98,76	G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	101,21G-1,18G	101,26	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	99,22G-9,2G	99,21	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6000000000000001%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	99,84G-9,8G	99,82	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,61G-1,57G	101,66	G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	98,71G-8,71G	98,71	G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	99,5G-9,46G	99,53	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	101,6G-1,58G	101,67	G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	99,59G-9,55G	99,61	G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	98,73G-8,73G	98,73	G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		95,68G-5,67G	95,67	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	98,67G-8,64G	98,68	G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	101,19G-1,16G	101,25	G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	98,59G-8,58G	98,59	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	99,24G-9,22G	99,23	G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	99,05G-8,99G	99,05	G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.08.19-10.11.19, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	100,77G-0,73G	100,82	G	0,52	0,51
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	99,11G-9,09G	99,1	G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	98,49G-8,48G	98,49	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,53G-9,48G	99,55	G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,25G	99,25	G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	101,14G-1,11G	101,21	G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	99,12G-9,11G	99,13	G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,37G-9,33G	99,39	G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		107,9G-8,4G	108,03	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	98,04G-8,02G	98,04	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	99,68G	99,68	G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	100,2G	100,22	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,63G-0,6G	100,71	G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1000000000000001%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	98,65G-8,62G	98,65	G	1,27	1,27

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		106,19G-6,19G	106,56 G			
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,4G-8,38G	98,38 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	100,13G	100,13 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		99,52G	99,52 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	98,89G-8,87G	98,89 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,45G-8,38G	98,45 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	101,1G-1,08G	101,18 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	100,16G	100,17 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	97,91G-7,83G	97,92 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	97,92G-7,89G	97,92 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	98,12G-8,06G	98,11 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	98,63G-8,59G	98,63 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 2/5%, rat. v. 23.03.19-22.03.20, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	99,56G	99,56 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		97,98G-7,9G	97,99 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		98,07G-8G	98,05 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,19G-8,16G	98,25 -T	1,22	1,22	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,61G-0,57G	100,68 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0,54027%, zinsv. v. 05.04.19-04.04.20, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		93,9G	93,71 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJ0	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,85G	99,85 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		98,2G-8,17G	98,19 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		98,1G-8,04G	98,13 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,45G	99,45 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,55G-2,5G	102,74 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		98,14G-8,1G	98,16 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.19-25.08.19, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,29G-0,26G	100,3 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 27.05.19-25.08.19, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,28G-9,28G	99,27 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,65G	98,65 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,3500000000000001%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,43G-8,39G	98,46 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		97,89G	97,9 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,3G	98,34 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJ0	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,6G	102,72 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,48167%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		96,53G	96,53 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,23G-8,16G	98,26 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,42G-8,4G	98,4 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		97,91G-7,87G	97,91 G	0,96	0,95	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,8G	99,8 G	0,56	0,56	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	98G-8G-8,15BZ-8G	98,15 B	3,83	3,83	
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	89,525G	90 G	9,13	9,11	
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	93,6G-3,6G	93,6 G	4,37	4,36	
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	97,55G-7,55G	97,5 G	3,93	3,93	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	0,017%, zinsv. v. 17.07.19-16.01.20, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,58G	86,58 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		86,07G	86,07 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		85,19G	85,19 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		74,14G	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.	85,69G	85,69 G	0,28	0,28	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,5G-2,5G	102,51	4,07	4,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	02.10.23 11.09.23	02.10. 11.09.	NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	99,9G-9,9G 109,1G	100,2 G 109,1 G	4,69 2,84	4,69 2,84
Euro US\$ US\$	1.000 200.000 200.000	29.06.20 18.11.25 19.11.25	29.06. 18.MN 19.MN	NLB1DL NLB8H6 NLB8H7	XS0520938647 XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v. E v.	101,3G 101,9G 101,9G	101,25 G 101,9 G 101,9 G	4,45 5,97 5,97	4,43 5,96 5,96
Euro Euro	500 500	15.03.21(17) 19.04.21(17)	15.MS 19.AO	NLB89J NLB9AE	DE000NLB89J7 DE000NLB9AE0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		65,86G 87,56G-8,21G	65,86 G 87,61 G	7,47 5,65	7,47 5,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	104,53G 103,69G 107,39G	104,5 G 103,71 G 107,37 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,29G	102,27 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		98,01G	98,01 G	7,29	7,27
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		100,9G	100,8 G	1,35	1,35
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,49G	104,53 G	1,13	1,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,04G 106,11G 100,72G 110,61G	102 G 106 G 100,71 G 110,5 G		-0,44
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	19,01G	19,01 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		99,975G	100,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,357G	100,357 G		-0,39
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		101,885G	101,89 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,59G	106,57 G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,74G	105,58 G	3,55	3,55

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		103,67G	103,67 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		107,03G	106,89 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 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)		126,39G	126,53 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		143,69G	143,77 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		124,74G	124,73 G			
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 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	107,29G	107,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102		102,19G	102,19 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		109,105G	109,105 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		127,03G	127,05 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		109,85G	109,81 G			
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		100,43G	100,455 G			
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		100,61G	100,55 G	-0,09		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		103,79G	103,57 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		103,84G	103,78 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		115,65G	115,48 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,538G	110,488 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	125,77G		125,575 G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,13G	102,16 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		102,72G	102,75 G			
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,875G	100,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		193,3G	193,09 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		105,99G	106,06 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		106,6G	106,54 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		106,07G	106,11 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		115,26G	115,29 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		103,9G	103,88 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		111,53G	111,46 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		110,49G	110,38 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		110,2G	110,1 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		111,25G	111,29 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		105,84G	105,85 G			
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		102,56G	102,595 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		109,27G	109,32 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		109,64G	109,68 G			
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		100,19G	100,19 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		114,77G	114,78 G			
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		101,8G	101,81 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		105,84G	105,92 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		115,96G	115,88 G	0,28	0,28	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		113,55G	113,52 G	2,01	2,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		101,595G	101,625 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		117,455G	117,18 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		107,29G	107,265 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		121,05G	120,7 G			
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		100,806G	100,806 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,01G	107,99 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,839%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,61G	100,61 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		97,01G	97,01 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,57G-2,9G	102,9 G	1	1
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		103,69G-4,25B	103,655 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		102,81G	102,82 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		103,564G	103,885 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105G	105,05 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,524G-0,524BZ	100,532 G	1,03	1,02
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,94G	102,94 G		
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		118,17G	117,94 G			
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		117,72G	117,37 G	3,09	3,09
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		113,59G	115,09 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		103,13G	103,08 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919		106,02G	105,71 G			
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617		110,18G	110,07 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,84G	113,99 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,089%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		93,3G	93,35 G	3,95	3,95
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,84G	88,17 G	7,55	7,55
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 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)		108,57G	108,67 G	3,72	3,72
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		81,82G	81,43 G	7,34	7,33	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		98,94G	98,92 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		96,09G	96,05 G	4,36	4,35	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		96,81G	96,91 G	5,17	5,16	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		98,01G	98 G	2,66	2,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A.						
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	Medium - Term Notes		108,09G	108,195 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,64G	107,64 G	0,32	0,32	
						2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		108,21G	108,2 G	0,5	0,5	
						2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)						
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc.						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Registered Notes		100,705G	100,7 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		105,32G	105,11 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,27G	114,08 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,97G	117,5 -T	3,19	3,19	
						4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,155G	105,175 G	2,25	2,25	
						3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)						
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc.						
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	Registered Notes		111,95G	111,73 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		101,13G	101,13 G	2,17	2,16	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,11G	103,08 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HG1V	US718172AW92	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		110,12G	109,91 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		107,16G	106,96 G	3,71	3,71	
						4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,21G	104,065 G	2,43	2,43	
						3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.						
						Guaranteed Notes		105,9G	105,9 G	0,55	0,55	
						3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)						
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V.						
						Teilschuldverschreibungen		105,5G	105,305 G	6,04	6,03	
						7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)						
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG						
						Anleihen		103,12G	103,12 G	3,09	3,09	
						4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)						
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik						
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Medium - Term Notes		103G	103,01 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		111,93G	111,92 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,98G	109,85 G			
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		123,54G	122,06 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		110,96G	110,91 G			
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		127,54G	127,28 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		101,9G	101,89 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		112,46G	112,28 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,03G	108,98 G			
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,13G	107,12 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,48G	100,42 G	1,71	1,69	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	4,6749999999999998%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		130,11G	130,1 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,13G	114,13 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,88G	117,85 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,6G	110,6 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,59G	102,66 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		114,56G	114,64 G			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,8G	107,54 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,68G	110,53 G			
						1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		125,45G	125,01 G	1,02	1,02	
						2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)						
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik						
						Treasury Notes		107,71G	107,63 G	1,97	1,96	
						5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		102,21G	102,41	G		
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)						
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,48G	103,48	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,085G	102,1	G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,485G	102,475	G	0,07	0,07
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		101,54G	101,48	G		
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)		102,31G	102,29	G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		77,2G	77,535	G	25,13	25,13
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		109,545G	109,509	G	2	2
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		99G	98,51	G	8,97	8,94
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,13G	106,15	G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,28G	100,28	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,193%, zinsv. v. 04.08.19-03.11.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		98,15G	98,13	G	0,39	0,39
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)		96,64G	96,64	G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,11G	103,07	G	0,17	0,17
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)		101,595G	101,565	G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,4G	101,4	G		
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)		101,95G	101,93	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)		105,33G	105,23	G	0,83	0,83
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)		101,61G	101,61	G	0,07	0,07
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)		104,31G	104,27	G	0,42	0,42
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)		105,9G	105,82	G	0,57	0,57
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)		100,67G	100,64	G		
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)		103,42G	103,41	G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,93G	103,91	G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,08G	100,1	G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		107,79G	107,75	G	0,39	0,39
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)		102,11G	102,08	G	0,17	0,17
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)		106,05G	106,58	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	107,54G	107,45	G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,97G	102,91	G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,52G	102,5	G	0,59	0,59

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,59G	102,57 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,1G	105,08 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,75G	102,71 G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		108,12G	108,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,93G	104,83 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,125G	103,135 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)		102,165G	102,15 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)		116,24G	116,21 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,04G	100,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		113,66G	113,36 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,03G	102,025 G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,34G	102,47 G	1,37	1,37
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)		103,76G	103,65 G	2,06	2,06
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		138,55G	138,3 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		110,05G	110,03 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,41G	103,41 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)		119,83G	119,76 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,04G	132,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,11G	103,11 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,93G	105,89 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,8G	110,81 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,755G	99,785 G	2,38	2,37
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,33G	100,49 G	1,94	1,94
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,05G	101,11 G	1,79	1,78
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		113,3G	113,02 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,45G	107,44 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,14G	100,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		112,9G	112,86 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	109,18G	108,94 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		109,05G	108,83 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		114,65G	114,37 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,17G	101,12 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,17G	105,19 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		112,72G	112,71 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		120,22G	120,07 G	2,37	2,37
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		120,33G	119,84 G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,55G	115,42 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,46G	111,49 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,78G	107,75 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		115G	114,91 G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		129,33G	129,19 G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		112,87G	112,88 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		121,26G	121,01 G	2,72	2,72
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		106,21G	105,82 G	7,25	7,25
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,38G	100,21 G	7,06	7,06
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		99,72G	99,37 G	7,28	7,27
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		110,65G	110,5 G	5,97	5,97
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		102,05G	101,87 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,95G	106,98 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,81G	103,49 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,24G	103,13 G	0,24	0,24
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		115,36G	115,36 G	1,14	1,14
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102,8G	102,8 G	1,44	1,44
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		105_T	105 -T		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		103,865G	103,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		110,86G	110,93 G	0,98	0,98
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,96G	117,92 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		87,65G	87,65 G	11,67	11,64
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,194G	100,18 G	-0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,28G	104,26 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	109,97G	109,89 G		
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)	100,17G	100,17 G	-0,29	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s 102,82G	102,82 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s 108G	107,96 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s 113,56G	113,38 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s 124,77G	124,19 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	100,54G	100,55 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)	101,755G	101,74 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)	111,39G	111,36 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)	102,43G	102,43 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	110,71G	110,63 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	103,53G	103,55 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	112,78G	112,76 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	100,88G	100,87 G	-0,34	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	108,29G	108,11 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	112,32G	111,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425		Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)	101,25G	101,25 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579		Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)	102,23G	102,17 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,16G	102,15 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,85G	102,82 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)	100,16G	100,17 G	-0,28		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)	100,21G	100,314 G	-0,2	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)	100,29G	100,29 G	-0,22		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)	101,38G	101,39 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)	105,02G	104,99 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)	110,5G	110,37 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	114,62G	114,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)	104,94G	104,93 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)	113,96G	113,9 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)	107,02G	107,01 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)	100,51G	100,49 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)	107,77G	107,7 G		
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)	112,21G	111,94 G	0,23	0,23
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	101,24G	101,16 G	2,31	2,31	
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	101,75G	101,59 G	2,53	2,52
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	105,09G	104,99 G	2,92	2,92
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	110,76G	110,75 G	3,81	3,8

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,32G	101,35 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		102,31G	102,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		104,535G	104,955 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		109,64G	110,07 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,98G	103,18 G	2,67	2,66
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		80,01G	80,09 G	13,94	13,94
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		107,52G	107,55 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		107,15G	107,17 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		165,72G	166,01 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		118,5G	117,18 G	2,75	2,75
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)		111,32G	111,03 G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		104G	104 G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		103,01G	102,75 G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		104,51G	104,51 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		78,01G	78,01 G	16,28	16,28
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		106,215G	106,01 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		84_T	81,86 G	7,22	7,22
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		94,71G	94,84 G	5,89	5,89
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,082%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,99G	99,99 G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,43G	114,27 G	3,23	3,23
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,45G	105,39 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,03G	104,94 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,41G	110,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		103,21G	103,22 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,18G	106,09 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,17G	104,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 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	112,73G	112,71 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			103,26G	103,27 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			117,64G	117,64 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			112,43G	112,4 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,55G	103,56 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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)	102,86G	102,855 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		109,25G	109,11 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		112,08G	111,85 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		100,97G	101,005 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		103,415G	103,42 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		124,53G	124,49 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692		102,785G	102,825 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		108,41G	108,28 G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		111,26G	111,01 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		118,45G	118,09 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)	102,367G	102,388 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)	100,81G	100,81 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 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)	101,34G	101,42 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2		102,56G	102,56 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		103,458G	103,4 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	102,2G	102,21 G			
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625		100,49G	100,5 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)	76,13G	76,13 G	14,33	14,33	
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)	128,07G	128,38 G			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,006%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)	100,43G	100,4 G			
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	103,71G	103,66 G			
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		101,62G	101,62 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		101,65G	101,57 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		107,31G	107,14 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		104,72G	104,69 G	0,2	0,2	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	107,07G	107,03 G	4,41	4,41	
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)	100,14G	100,24 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		106,113G	106,145 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		103,217G	103,227 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,68G	108,415 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		113,275G	112,545 G	2,15	2,14	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,95G	102,96 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	111,14G	111,09 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	107,54G	107,54 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 518	102,62G	102,62 G		
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,51G	100,51 G	0,23	0,23
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,5G	100,5 G	0,44	0,44
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	101,63G	101,63 G		
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	102,34G	102,34 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	106,9G	106,9 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		103,02G	102,67 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		106,22G	106,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,11G	117,09 G	5,55	5,55
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,17G	102,15 G	0,11	0,11
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,61G	103,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,74G	104,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		100,41G	100,52 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7570000000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		73,06G	72,7 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 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)		106,61G	106,46 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		112,61G	112,49 G			
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		128,23G	128,21 G			
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		112,63G	112,52 G			
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		107,69G	107,69 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		112,43G	112,52 G			
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		111,31G	111,27 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 30.03.	A1ZK07 A1ZZAH	FR0011993500 FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		101,915G 104,185G	101,84 G 104,18 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,75G	104,79 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,29G	101,27 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,76G	105,79 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		105,93G-6,05G	105,95 G	0,29	0,29
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		104,435G 102,17G 103,48G 106,54G	104,475 G 102,24 G 103,44 G 106,54 G	4,97 3,13 4,48 4,41	4,96 3,13 4,47 4,4
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld.v.17(20/22)		122_T	124,96 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		105,57G	105,44 G	2	2
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,35G 117,67G	112,34 G 117,57 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,2G	122,17 G	6,48	6,47
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		92,96G	92,61 G	5,47	5,47
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,28G	141,66 G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		103,01G	102,93 G	2,38	2,38
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.21 01.03.24	01.03. 01.03.	A19DRK A19DRL	XS1571293171 XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101,37G 106,07G	101,34 G 106,06 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,4G	103,345 G	2,86	2,86
Euro Euro	100.000 100.000	17.10.20 17.10.31	17.10. 17.10.	A187P9 A187QA	XS1505554698 XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,67G 114,84G	100,62 G 114,71 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,55G	102,56 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,89G	108,82 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		108,11G	108,08 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		108,41G	108,39 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		117,09G	116,99 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,85G	110,76 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		108,37G	108,43 G	0,3	0,3	
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,03G	101,04 G			
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,02G	102,04 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	114,15 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,87G	106,85 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,61G	103,67 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,8G	106,8 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,5G	123,42 G	0,55	0,55	
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,16G	101,02 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,735G	102,54 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.)		106,1G	105,48 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.)		115,59G	115,35 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		102,92G	102,885 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.)		109,795G	109,48 G			
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,51G	158,35 G	1,17	1,17	
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,34G	111,37 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)		107,54G	107,59 G			
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,09G	115,1 G			
						Telia Company AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,48G	121,52 G	0,31	0,31	
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)		109,28G	109,27 G	0,98	0,98	
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,22G	107,14 G			
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)		120,61G	120,57 G	0,59	0,59	
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)		109,9G	109,79 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		120,64G	120,47 G	0,55	0,55	
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)		111,02G	110,95 G	0,12	0,12	
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)		105,01G	105,02 G			
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,62G	102,52 G	0,01	0,01	
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)		101,97G	102,01 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)		113,03G	112,9 G	0,09	0,09	
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)		106,36G	106,26 G	0,28	0,28	
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)		112,46G	112,21 G	0,83	0,83	
						TenneT Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,41G	111,47 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		107,36G	107,225 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,7G	104,7 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,61G	87,6 G	8,1	8,1
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		94,71G	94,9 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		72,61G	71,29 G	8,69	8,69
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		103,71G	103,63 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,4G	100,4 G	-0,26	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,74G	108,77 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,77G	101,7 G	2	2
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,46G	109,99 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,255G	102,27 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,39G	100,51 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,43G	105,355 G	1,87	1,87
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,28G	105,25 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,345G	101,335 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,51G	105,44 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,14G	110,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,414G	100,42 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPJ	XS1130101931	0,372%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,134G	100,12 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,624%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,64G	101,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		104,55G	104,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		124,97G	124,72 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,65G-2,82B-2,7G-2,82BZ	112,47 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		104,52G	104,47 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,945G	100 G	0,13	0,13
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,9G	100,92 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,85G	102,85 G		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		107,62G	107,555 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,46G	104,43 G		
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,63G	99,72 G	3,25	3,21
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,19G	101,185 G	2,55	2,55
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106G	105,94 G	2,97	2,97
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,78G	107,78 G	2,43	2,43

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.01.23 23.10.19	22.JJ 23.AO	A1HE59 A1ZRHY	US38141GRD87 US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		104,39G 99,933G	104,32 G 99,941 G	2,31 2,92	2,31 2,88
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,77G	109,93 G	0,09	0,09
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 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)		94,69G 100,665G	94,69 G 100,87 G	5,83 4,95	5,83 4,95
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,87G	102,87 G	6,58	6,56
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		139,23G	139,14 G		
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	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 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)		103,81G 111,24G 107,03G 105,22G 104,33G 111,37G 125,29G	103,78 G 111,11 G 107,03 G 105,23 G 104,3 G 111,21 G 124,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		105,73G	105,74 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,79G	106,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		21_T	21 -T	36,2	36,2
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		20,91G	21,66 G	54,73	54,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 25.02.25 04.04.22 08.03.21 03.03.22 22.02.24	25.11. 25.02. 04.04. 08.03. 03.03. 22.02.	A14J57 A14J58 A1MLPU A2AAPF A2BPET A2TEDB	DE000A14J579 DE000A14J587 XS0765448757 DE000A2AAPF1 DE000A2BPET8 DE000A2TEDB8	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		100,66G 100,55G 107,62G 101,475G 99,51G 101,71G-2,095BZ	100,66 G 101,26 G 107,81 G 101,765 G 99,8 G 101,505 G	1,22 2,25 1,9 1,58 1,46 2,51	1,21 2,25 1,9 1,58 1,45 2,51
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,81G	105,755 G	0,32	0,32
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.24 28.05.26	27.11. 28.05.	A2G9JP A2TSCS	XS1713475215 XS1843435501	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		104,19G 103,37G	104,17 G 103,25 G	0,57 1	0,57 1
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,94G	101,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,92G	119,91 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,7G	103,72 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,01G	101,99 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,32G	106,34 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		108,2G	108,13 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,71G	113,54 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,27G	104,16 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)		112,36G	112,23 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,61G	108,61 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)		105,53G	105,56 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)		118,87G	118,86 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,54G	117,59 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,24G	106,25 G	1,43	1,43
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,28G	103,23 G	1,17	1,17
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,97G	105,86 G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,28G	113,91 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,83G	124,9 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)		110,32G	110,33 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		109,005G	108,955 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	107,15G	106,99 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	113,87G	113,67 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.)		102,775G	102,675 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.)		107,92G	107,665 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	103,515G	103,205 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,765G	104,775 G	1,32	1,32
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,21G	100,19 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,03G	102,03 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,6G	102,6 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)		102,94G	102,94 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,39G	103,38 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,85G	101,95 G	4,9	4,88
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,28G	114,23 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		105,27G	105,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,59G	102,46 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,77G	106,66 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)		111,9G	111,9 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,38G	102,25 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,46G	102,52 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,965G	103,542 G	1,48	1,48
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,3G	101,3 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,345G	104,185 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		101,205G	101,215 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)		111,985G	111,98 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)		103,15G	103,155 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		105,94G	105,96 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		109,93G	109,86 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		102,17G	102,19 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		106,59G	106,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,74G	117,4 G	0,87	0,87
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)		108,6G	108,54 G	0,07	0,07
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)		100,66G	100,65 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,41G	106,33 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		113,82G	113,39 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		122,87G	122,19 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,43G	110,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,08G	105,09 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,17G	104,19 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,5G	110,5 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,19G	105,05 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,18G	106,12 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		109,28G	109,13 G	0,49	0,49
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,05G	101,05 G	2,11	2,1
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,15G	101,15 G	0,72	0,71
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,9G	100,91 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		102,17G	102,16	G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,87G	103,85	G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,43G	112,23	G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,18G	100,18	G	-0,26	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,54G	103,54	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,11G	109,99	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,41G	102,39	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,37G	108,28	G		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,99G	101,9	G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,9G	104,9	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,1G	102,11	G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,51G	122,22	G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,95G	101,92	G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		112,55G	112,24	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		106,43G	106,26	G	2,83	2,82
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,72G	102,71	G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,83G	109,77	G	4,97	4,97
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,23G	105,08	G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		126,12G	126,12	G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,23G	110,3	G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		105,43G	105,09	G	2,82	2,82
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,25G	102,6	G	4,12	4,11
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,41G	176,05	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		106,03G	106,02	G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		114,74G	114,81	G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,97G	102,12	G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		102,04G	102,05	G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		110,85G	110,89	G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		100,33G	100,32	G	-0,26	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,14G	106,14	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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		112,01G	111,86 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		115,79G	115,59 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,37G	104,37 G		
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	S s	102,69G	102,75 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		114,37G	113,82 G	5,11	5,11
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,52G	104,62 G	0,9	0,9
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,04G	109,02 G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,94G	101,95 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,67G	104,58 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,35G	108,29 G	0,45	0,45
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,55G	110,73 G	2,57	2,57
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,25G	124,63 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		113,94G	113,77 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,94G	107,98 G	2,31	2,31
						Vestas Wind Systems AS Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,97G	105,76 G	0,47	0,47
						Vivendi S.A. Bonds					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,62G	101,63 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		111,1G	111,04 G	0,23	0,23
						Vivendi S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,36G	101,37 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,63G	100,63 G	-0,22	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,37G	102,48 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,08G	104,16 G	0,66	0,66
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		115,6G	115,59 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,53G	108,34 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	102,64G	102,64 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,96G	102,98 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)		107,29G	107,27 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		114,25G	114,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		101,21G	101,2 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)		109,57G	109,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,36G	106,29 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,82G	111,6 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,84G	122,68 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,67G	111,68 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,06G	101,04 G	0,01	0,01
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)		110,57G	110,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UH	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,04G	104,98 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UJ	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		108,98G	108,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,72G	114,61 G	1,63	1,63
						Vodafone Group PLC Registered Notes					
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,045G	101,03 G	2,17	2,16
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,865G	102,065 G	2,34	2,34

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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,32G	104,61 G	4,11	4,11
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,565G	104,505 G	2,94	2,94
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)		110,56G	110,11 G	3,77	3,77
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,88G	102,9 G	0,79	0,79
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,11G	104,11 G	0,32	0,32
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,83G	103,09 G	1,26	1,26
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		100,475G	100,475 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,96G	99,94 G	0,14	0,14
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)		100,42G	100,4 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0960000000000001%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		102,18G	102,14 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,89G	101,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,26G	103,21 G	0,73	0,73
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		101,23G	101,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,59G	103,57 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,77G	100,78 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,5G	100,5 G	0,06	0,06
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)		99,99G	99,99 G	0,07	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,73G	101,75 G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,4G	100,38 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)		104,24G	104,2 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		109,38G	109,35 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,53G	101,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,6G	104,59 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		109,94G	109,86 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,06G	102,05 G	0,31	0,31
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,58G	100,58 G	1,61	1,6
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,38G	102,07 G	1,86	1,86
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,7G	99,71 G	2,2	2,19
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,64G	100,645 G	1,59	1,58
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,21G	100,22 G	1,4	1,4
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,66G	102,66 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		104,23G-4,56BZ	104,02 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		108,757G	108,44 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		102,515G	102,085 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		104,09G-5,19G-5,01G	103,86 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		111,965G	111,525 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		104,435G	104,335 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		109,335G	108,76 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		102,04G	101,835 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		102,03G	101,665 G			
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,85G	100,845 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		119,24G	119,06 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		103,36G	103,36 G			
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		102,98G	102,9 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		102,7G	102,7 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,935G	100,93 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		103,33G	103,29 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		106,75G	106,66 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		112,41G	112,31 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		117,44G	117,25 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		131,69G	131,47 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)	99,95G	99,94 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,42G	105,41 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		100,81G	100,8 G			
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		106,68G	106,69 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		109,59G	109,59 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		104,04G	104,02 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,375G	100,365 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		103,14G	103,12 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		100,502G	100,49 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		102,71G	102,65 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		105,37G	105,32 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		101,28G	101,27 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		104,16G	104,08 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)	104,92G	104,67 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699		Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	101,48G	101,62 G	1,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	102,72G		102,63 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,112%, zinsv. v. 22.06.19-21.09.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		99,99G	99,99 G	0,04	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s	99,97G	99,93 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	103G	103,01 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	107,88G	107,9 G	0,32	0,32
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)		106,07G	106,06 G	0,1	0,1
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)		102,42G	102,42 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)		109,74G	109,62 G	0,02	0,02
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	103,5G	103,45 G		
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)		102,36G	102,39 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)		110,32G	110,25 G	0,35	0,35
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	105,81G	105,67 G	0,18	0,18
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	103,28G	103,29 G		
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	108,68G	108,51 G	0,46	0,46
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	107,96G	107,89 G	0,29	0,29
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	116,05G	115,93 G	0,57	0,57
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	126,55G	126,29 G	1,17	1,17
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)		108,23G	108,24 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)		106,38G	106,37 G		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,63G	100,63 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,47G	108,36 G	0,01	0,01
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	109,17G	109,14 G	0,23	0,23
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,44G	107,44 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,8G	99,85 G	7,16	7,15
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,07G	103,7 G	3,27	3,26
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,48G	106,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,244%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,77G	100,75 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0 1/10%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G	100,25 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,9457499999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,05G	99,95 G	3,1	3,07
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,62G	108,51 G	0,18	0,18
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,46G	104,46 G	1,55	1,55
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,77G	112,72 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		112,37G	112,27 G	0,15	0,15
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,805G	113,74 G	1,87	1,87
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,48G	104,32 G	2,4	2,4
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,66G	102,66 G	2,49	2,49
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		117,59G	116,73 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		101,845G	101,78 G	3,37	3,36
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,17G	101,18 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 21.08.2019	Einheitspreis 20.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,78G	101,78 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,363G	106,369 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			102,535G	102,565 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	106,35G	106,26 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			103,15G	103,18 G		
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,5G	101,51 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115,21G	115,11 G	4,25	4,25
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	105,668G	105,694 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	106,888G	106,904 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		106,01G	108,11 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		85,85G	85,96 G	6,32	6,32
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,01G	105,9 G	1,1	1,1

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
14.08.19	17.08.20	NLB0QR	DE000NLB0QR7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% Step-up IHS v.17(18/20)	10.09.19	13.09.19	A2BPAY	XS1488419695	Henkel AG & Co. KGaA	1,5% DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)
15.08.19	29.08.19	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN	11.09.19	16.09.19	A1A06B	XS0541909213	European Investment Bank (EIB)	2,5% EO-Medium-Term Notes 2010(19)
15.08.19	29.08.19	NLB2PK	DE000NLB2PK0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS	11.09.19	16.09.19	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V.	0,082% EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)
16.08.19	21.08.20	NLB2G1	DE000NLB2G12	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	12.09.19	17.09.19	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,5% MTN R.35237 v. 14(19)
16.08.19	21.08.19	NLB88P	DE000NLB88P6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,075% FLR-Inh.-Schv. v.17(19)	13.09.19	27.09.19	NLB2T5	DE000NLB2T58	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,2% Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN
20.08.19	23.08.19	BN72AK	XS0819738492	BNP Paribas S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	25.09.19	30.09.19	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
22.08.19	27.08.19	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp.	McDonald's Corp., EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)	26.09.19	01.10.19	TUAG24	XS1028943162	TUI AG	4,5% Anleihe v.14(16/19) Reg.S
22.08.19	27.08.19	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp.	McDonald's Corp., EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)	07.10.19	10.10.19	NLB1H3	DE000NLB1H38	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)
23.08.19	28.08.19	A1G8WC	XS0821175717	A.P.Moeller-Maersk A/S	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	08.10.19	11.10.19	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
23.08.19	28.08.19	A1Z5RC	AU3FN0028502	Apple Inc.	2,0808% AD-FLR Notes 2015(19)	09.10.19	14.10.19	AODLU6	DE000AODLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)
23.08.19	28.08.19	A1Z5RE	AU3CB0232304	Apple Inc.	2,85% AD-Notes 2015(19)	10.10.19	15.10.19	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG	7,5% Anleihe v.14(16/19)REG.S
27.08.19	01.06.20	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A.	5,125% DL-Notes 2015(15/20)						
28.08.19	02.09.19	A161Y8	XS1284576581	Merck Financial Services GmbH	0,75% Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)						
28.08.19	02.09.21	NLB2L8	DE000NLB2L80	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)						
28.08.19	11.09.19	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,75% Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI						
30.08.19	04.09.20	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)						
30.08.19		A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A.	9,375% EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)						
02.09.19	16.09.19	NLB2TV	DE000NLB2TV9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW						
02.09.19	16.09.19	NLB2TW	DE000NLB2TW7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5,1% Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA						
03.09.19	06.09.19	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V., EO-FLR Notes 2017(19)						
03.09.19	06.09.19	HLB4GL	DE000HLB4GL1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% Geldmarktfloater 03a/2013						
03.09.19	17.09.19	NLB26N	DE000NLB26N1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,25% Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV						
03.09.19	17.09.19	NLB26Q	DE000NLB26Q4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,25% Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE						
04.09.19	09.09.19	A2AAL2	DE000A2AAL23	Daimler AG	0,5% Medium Term Notes v.16(19)						
04.09.19	08.09.19	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG	4,625% Anleihe v.2014(2019)						
04.09.19	18.09.19	NLB2P0	DE000NLB2P03	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS						
05.09.19	10.09.19	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
05.09.19	10.09.19	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5,25% IHS v.2009 (2019)						
05.09.19	10.09.19	A1VCZX	XS0968975457	National Australia Bank Ltd.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2013(19)						
09.09.19	12.09.19	A19NYF	US037833CZ10	Apple Inc.	1,5% DL-Notes 2017(17/19)						
09.09.19	12.09.19	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG	1,125% MTN v.2014(2019)						
09.09.19	12.09.19	NLB1HV	DE000NLB1HV6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)						
10.09.19	13.09.19	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc.	2,125% EO-Notes 2012(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
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A2R0G9	XS1979512578	500.000.000 EUR	Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2019(26)	1.000	10.04.26	MWB	21.08.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2R3YH	XS2015227494	3.000.000.000 EUR	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	20.06.29	MWB	21.08.19	
Merck Financial Services GmbH	549300OELEN3ZS5RB682	A2YN5H	XS2023644540	800.000.000 EUR	Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2031)	100.000	05.07.31	MWB	22.08.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB27N	DE000NLB27N9	1.261.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd. 12/19v.19(21/25)	1.000	13.08.25	MWB	23.08.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB27S	DE000NLB27S8	678.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2024)	1.000	16.08.24	MWB	23.08.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB27B	DE000NLB27B4	1.009.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2019(2026)	1.000	12.08.26	MWB	16.08.19	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB27Q	DE000NLB27Q2	110.000 EUR	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)	1.000	13.08.29	MWB	23.08.19	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A19NPG	XS2043678841		Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	1.000	19.08.24	MWB	20.08.19	

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.08.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	21.08.19 11:33	22.08.19 17:30	
NLB2L8	DE000NLB2L80	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)	19.08.19 10:50	20.08.19 17:30	Telef. an Fr. Weirauch, mwb
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
21.08.2019