

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

162. Börsenjahr

Donnerstag, den 21. Februar 2019

Nr. 37

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	30	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	426	6
Bekanntmachungen		15

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Genussscheine	1	17

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	823	18

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		35

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	36
HV-Kalender	18	41
Ausländische Aktien	268	42
Zertifikate / Optionsscheine	5	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	284	57
Festverzinsliche Wertpapiere	3.038	66
Endfälligkeiten		150
Bekanntmachungen		150

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 20.02.2019	Fortlaufende Notierung 21.02.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	9	8	08.05.19*		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	192,62	192,38G-3,42-3,52-3,5-3,62-3,8-3,6-3,76-4,1-3,96	194,1	172,32
Euro	1						A2TSRL	DE000A2TSRL7	-"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)	1		(ausg)	170	165
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,028B-0,028B	0,03	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,95 G	8G	8,1	7,5
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,48	66,41G-6,52-6,11-5,66-5,9	66,52	59,99
Euro 2.387,333	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	68,47	68,4G	69,26	60,01
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	62	60,5
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	142,6	145,15G	145,15	120
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,69	7,692G-7,701-7,613-7,667-7,652	8,24	7,06
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	26,46 G	26,73G-6,91-6,96-6,94	26,96	23,7
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,6	14,475G-4,615-4,395-4,49-4,5-4,5-4,58-4,675	15,17	14
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50	49,96G	53	46,06
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,69 G	9,679G-9,613-9,602-9,586-9,696	9,74	8,56
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	59,6 G	59,9G	60,4	54,6
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,5 1,5	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	129,6 G	130,3G-1,3	131,3	115,6
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88 G	88,5G	97,06	83,38
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,53 G	16,605G-6,87-6,725	17,6	15,68
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	276,5 G	275G	298,5	259
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,05 G	90,4G-0,05	90,4	90
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,8 G	90G	90,2	89,4
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,01	0,01
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	24,9 G	25,76G-5,9	27,39	23,63
Euro 37,44	1	0,61	0,5	28.03.19*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	130 G	130G	134	87,6
Euro 37,44	1	0,62	0,51	28.03.19*			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	148,1	147G-4,7	152,6	104
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,48 G	33,34G	33,48	29,12
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	9,83	9,814G-9,484-9,484	14,07	9,09
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6 -T	6-T	6,2	4,4
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	16,1 G	16G	17,95	13,5
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	146,5 G	150,8G	153	135,7
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	148,06	147,04G-5,64	151,04	134,88

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.03.19	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	0,61		29.03.19								
28.03.19	MWB	716563	DE0007165631	-"	0,62		29.03.19								
08.05.19	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	9										

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 21.02.2019	Einheitskurs 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,026G-/100,026G/	100,03 G	-0,47	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,135G-/100,136G/	100,144 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,166G-/100,166G/	100,171 G	-0,55	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,449G-/101,455G/	101,486 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,311G-/100,31G/	100,318 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	100,511G-/100,512G/	100,521 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,451G-/100,447G/	100,46 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,366G-/103,366G/	103,401 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,611G-/100,598G/	100,612 G	-0,57	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,661G-/100,653G/	100,673 G	-0,57	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,756G-/100,734G/	100,763 G	-0,56	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,881G-/104,852G/	104,909 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,341G-/104,317G/	104,353 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,896G-/100,878G/	100,895 G	-0,56	
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	101,361G-/101,335G/	101,358 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,036G-/101,008G/	101,03 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,831G-/105,795G/	105,841 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,22G-/101,2G/	101,23 G	-0,56	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	109,027G-/109,005G/	109,065 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,126G-/107,095G/	107,155 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,126G-/107,095G/	107,155 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,436G-/101,4G/	101,44 G	-0,53	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,321G-/107,29G/	107,35 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,647G-/101,605G/	101,655 G	-0,51	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,673G-/107,625G/	107,695 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,149G-/107,095G/	107,165 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,804G-/101,755G/	101,815 G	-0,48	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,912G-/107,85G/	107,935 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	101,876G-/101,81G/	101,885 G	-0,43	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,323G-/108,255G/	108,345 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111G-/110,915G/	111,02 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	101,904G-/101,81G/	101,9 G	-0,39	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,494G-/132,425G/	132,595 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,742G-/110,64G/	110,765 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,792G-/101,71G/	101,81 G	-0,33	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,805G-/109,715G/	109,84 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,39G-/107,295G/	107,42 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,793G-/104,69G/	104,825 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2019	Einheitskurs 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,222G- <b>/108,105G/</b>	108,26	G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,984G- <b>/104,86G/</b>	105,03	G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,208G- <b>/101,08G/</b>	101,25	G	-0,14	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,906G- <b>/102,79G/</b>	102,98	G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,395G- <b>/155,27G/</b>	155,58	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,756G- <b>/104,63G/</b>	104,84	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,514G- <b>/150,38/</b>	150,71			
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,575G- <b>/104,483/-4,48</b>	104,685			
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	144,426G- <b>/144,31G/</b>	144,62	G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,879G- <b>/101,78/</b>	102,028		0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		101,427G- <b>/101,353/-1,355</b>	101,53	G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,592G- <b>/166,46G/</b>	166,84	G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,86G- <b>/162,72G/</b>	163,1	G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,847G- <b>/165,62G/</b>	166,05	G	0,35	0,35
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,771G- <b>/160,53/</b>	160,98		0,46	0,46
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	171,827G- <b>/171,54G/</b>	172,08	G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		185,101G- <b>/184,79G/</b>	185,36	G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		157,8G- <b>/157,53G/</b>	158,04	G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		142,899G- <b>/142,62G/</b>	143,1		0,67	0,67
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		144,881G- <b>/144,78G/</b>	145,3	G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		113,871G- <b>/113,62/</b>	113,94		0,73	0,73



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2019	Einheitskurs 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	102,04G	102,04 G	0,52	0,52
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	100,75G	100,75 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	100,73G	100,73 G	0,27	0,27
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	100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,325G/-100,325G/	100,33 G	-0,34	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	100,06G	100,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	101,07G	101,07 G	0,24	0,24
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	102,837G	102,744 G	0,57	0,57
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	101,79G	101,79 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882				
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	100,96G	100,96 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,434%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		104,81G	104,81 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,25G	100,25 G	-0,08	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		102,98G	102,98 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	110,7G	110,7 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	111,8-GT/-111,8-GT/	111,7 -GT	2,56	2,55
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113,25G	113,25 G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 28.09.18-27.03.19, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	100G	100 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, 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	100,79G	100,79 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	101,1G	101,1 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	102,035G	102,045 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	108,3G	108,3 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	100,94G	100,94 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	102,78G	102,78 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, 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. 09.10.18-08.04.19, 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	100,92G	100,92 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,28G	100,28 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,23G	100,23 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	100,75G	100,75 G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	100,05G	100,05 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	100,07G	100,07 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	100,33G	100,33 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,58G	100,58 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,9G	100,96 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	100G	100 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	100,47G	100,47 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	99,96G	99,96 G	0,13	0,13
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	1,17706%, zinsv. v. 24.12.18-21.03.19, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,85G	99,85 G	1,26	1,26
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	100,86G	100,86 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	102,15G	102,15 G	0,26	0,26
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	100,62G	100,62 G	0,41	0,41
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	126,13G	126,13 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	Einheitskurs und variable Notiz 21.02.2019	Einheitskurs 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19) zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, 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 1416	100,18G	100,18 G	-0,05	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6		S 1418	100,11G	100,11 G	-0,15	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	100,16G	100,16 G	-0,03	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9		S 1420	100,27G	100,27 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b> zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,29%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,291%, zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, 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	100,18G	100,18 G	-0,04	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			102,25G	102,25 G	0,18	0,18
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			100,62G	100,62 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			101,58G	101,58 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	101,75G	101,75 G	0,32	0,32

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<p align="center">- Handelskalender 2019 - Handelskalender der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover</p>	<p align="center">Salzgitter AG - Lieferbarkeit -</p>	<p align="center">Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Ankündigung Aufstockung</p>												
<p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2019 Karfreitag 19.04.2019 Ostermontag 22.04.2019 Tag der Arbeit 01.05.2019 Pfingstmontag 10.06.2019 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2019 Heilig Abend 24.12.2019 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2019 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2019 Silvester 31.12.2019</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: 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>der Salzgitter AG WKN 620 200 ISIN DE0006202005</p> <p>für lieferbar erklärt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 10. Januar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 27.02.2019</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro</p> <p>Anleihe v. 2019 (2029) DE0001102465 / 110246</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 20. Februar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>												
<p align="center"><b>Salzgitter AG</b> - Lieferbarkeit -</p>	<p align="center">Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Aufstockung</p>	<p align="center"><b>Aussetzungen</b></p>												
<p>Die von der Salzgitter AG begebenen effektiven Aktienurkunden (Stückaktien) sind unrichtig geworden und sollen in der Zeit vom 15.01.2019 bis einschließlich 15.04.2019 bei der Depotbank zur Weiterleitung an die UniCredit Bank AG eingereicht werden. Ferner hat die ordent. Hauptversammlung vom 23.04.1998 den Verbriefungsanspruch der Aktionäre ausgeschlossen; das Grundkapital der Gesellschaft ist nunmehr in einer Globalurkunde verbrieft. Die Aktionäre werden an dem Sammelbestand an auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt.</p> <p>Mit Ablauf des 14.01.2019</p> <p>wird die Lieferbarkeit für sämtliche derzeit in Umlauf befindlichen Stückaktien</p> <p>der Salzgitter AG WKN 620 200 ISIN DE0006202005</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 15.01.2019</p> <p>werden die börsenzugelassenen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, verbrieft in einer oder mehreren Globalurkunden</p>	<p>Mit Wirkung vom 20.02.2019</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro</p> <p>Bundesobl.Ser.179 v.2019(24) DE0001141794 / 114179</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 20. Februar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NLB1JK</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.S.1622 v.2012(201</td> <td>07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>NLB2MR</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2016(2022)</td> <td>07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>NLB9AY</td> <td>Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2017(2021)</td> <td>07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 21.02.2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	NLB1JK	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.S.1622 v.2012(201	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres	NLB2MR	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2016(2022)	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres	NLB9AY	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2017(2021)	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis												
NLB1JK	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv.S.1622 v.2012(201	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres												
NLB2MR	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2016(2022)	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres												
NLB9AY	Norddeutsche Landesbank -GZ Inh.-Schv. v.2017(2021)	07.01.2019 13:58:00 bis auf weiteres												
		<p align="center"><b>Handelsaufnahmen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aufnahme</th> <th>WKN Makler</th> <th>ISIN kl.handelb.</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.02.2019</td> <td>110475 8886</td> <td>DE0001104750 0.01</td> <td>BUND SCHATZANW. 19/21</td> </tr> <tr> <td>25.02.2019</td> <td>A2TST0 8886</td> <td>DE000A2TST08 1000</td> <td>NIEDERS.SCH.A.19/21 A.885</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 21.02.2019</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	26.02.2019	110475 8886	DE0001104750 0.01	BUND SCHATZANW. 19/21	25.02.2019	A2TST0 8886	DE000A2TST08 1000	NIEDERS.SCH.A.19/21 A.885
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung											
26.02.2019	110475 8886	DE0001104750 0.01	BUND SCHATZANW. 19/21											
25.02.2019	A2TST0 8886	DE000A2TST08 1000	NIEDERS.SCH.A.19/21 A.885											

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,35	24.07.18		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	18,9 B	18,9B-8,6B	19	17,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,07	0,01
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	9,65	9,7B	10,4	9,15



Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2019		Fortlaufender Preis 21.02.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	832 G	832G			832,5	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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH	1				
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,3 G		47,3	43,25
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	111,91 G		111,91	99,42
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Biotechnologie	1	155,76 G		157,41	134,73
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	107,38 G		107,38	96,62
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	873,61 G		873,61	787,08
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz Industria	1	96,62 G		96,77	89,36
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	86,68 G		86,85	73,69
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,57 G		46,66	45,64
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	164,74 G		164,94	152,15
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	312,51 G		312,51	270,71
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	64,97 G		64,97	56,17
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	56,4 G		56,4	52,63
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	249,24 G		249,4	203,58
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,33 G		41,34	41,25
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	422,86 G		422,86	386,77
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	54,71 G		54,71	53,59
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	62,1 G		62,1	59,65
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47 G		47	46,99
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	83,8 G		84,54	83,41
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	108,91 G		108,91	98,85
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Aktien Europa	1	83,56 G		83,56	75,65
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1	110,39 G		110,39	106,44
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondak	1	161,57 G		161,57	149,52
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondis	1	80,33 G		80,4	71,36
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	113,6 G		113,6	102,35
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	150,37 G		150,43	136,22
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	144,83 G		144,9	132,83
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	48,6 G		49,5	48,53
							Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,51 G		89,14	87,76
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Deutschland	1	104,23 G		104,82	97,8
							AL Trust Euro Defensiv	1	45,79 G		45,79	45,77
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,22 G		21,22	20,97
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	17,16 G		17,21	16,86
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,31 G		50,31	49,89
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,21 G		59,24	53,12
							Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	97,55 G		97,73	88,25
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Discount Balanced	1	67,93 G		67,93	67,2
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Selection Global Convertibles	1	126,03 G		126,05	121,79
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi German Equity	1	183,85 G		185,28	169,11
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Euro Bond Medium	1			49,83	49,64
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Substanzwerte	1	57,8 G		57,8	54,79
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	nordasia.com	1	70,22 G		71,19	63,41
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	NORDINTERNET	1	120,44 G		120,44	100,72
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1			135,43	120,27
							Amundi Aktien Rohstoffe	1			82,06	70,87
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	14,67 G		14,91	12,71
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,41 G		9,41	9,2
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,03 G		10,09	9,03
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,13 G	11,19G	11,19	9,49
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,21 G	16,39G	16,68	15,18
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,44 G	14,6G	14,87	13,53

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,32 G	7,37G	7,37	6,52
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,99 G	7,01G	7,05	6,32
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-European Research	1	6,05 G	6,08G	6,08	5,42
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,86 G	7,91G	7,91	7,06
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,93 G	10,93G	10,98	9,49
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,71 G	9,71G	9,76	8,44
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,98 G	5,97G	6,01	5,86
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,01 G	5G	5,04	4,91
1	Th.	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Global Ecology	1	263,6 G	264,49	240,63	240,63
1	Th.	Euro 0,52	18.02.19		A0MJ4R	LU0271651761	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,1 G	56,56	55,36	55,36
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amun.F.II-P.Global Select	1	100,09 G	100,09	88,61	88,61
1	Th.	Th.					Amundi F.II - Europ.Potential	1	159,07 G	160,59	143,7	143,7
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Latin America	1	440,04 G		445,6	382,28
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A.	1			66,45	65,14
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1			44,23	43,4
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa FCP ansa-global Q opportunities	1			58,24	55,79
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest FCP Arbor Invest - Spezialrenten	1			100,83	98,91
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds FCP ARERO - Der Weltfonds	1			194,92	184,8
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Augeo Capital Management SA Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	105,92 G		105,96	102,8
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1			28,59	28,15
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			118,09	105,49
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1			62,71	56,92
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1			66,06	61,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1			77,17	67,46
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,44 G	17,56G	17,56	15,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd AXA World Funds SICAV	1	35,73 G	35,89G	35,89	31,64
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,42 G	18,42G	18,42	18,05
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12 G	12G	12	11,76
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds Axxion S.A.	1			32,85	32,45
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	121,81 G		122,36	115,01
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	994,71 G		995,9	855,01
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	991,12 G		996,1	859,2
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1			37,16	36,56
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1			92,27	83
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	75,1 G		75,1	65,49
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	14,83 G	14,93G	14,93	12,71
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,02 G	8,13G	8,13	7,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,54 G		40,66	35,87
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,64 G		23,86	20,79
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	105,82 G		106,19	96,07
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	118,07 G		118,39	106,29
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	98,46 G		101,74	91,1
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1			23,93	21,65

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Global SmallCap Fund	1			88,12	75,98
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1			28,85	28,43
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - USD High Yield Bond Fd	1			29,15	27,2
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Technology Fund	1			30,2	25,19
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1			75,99	67,46
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1			67,02	59,53
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Asian Dragon Fund	1			35,92	32,38
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Mining Fund	1			32,91	29,12
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1			16,46	14,01
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - China Fund	1			16,02	13,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1			49,43	44,08
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1			14,85	12,8
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1			23,81	21,72
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1			32,73	29,34
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1			40,89	35,95
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1			39,6	36,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - New Energy Fund	1			8,02	7,18
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1			30,68	29,6
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1			17,53	15,49
							BGF-Global Dynamic Equity FD	1			17,43	15,62
							BNP Paribas L1 SICAV					
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	427,51 G		427,51	419,74
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	204,37 G		204,4	192,05
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	219,2 G		219,35	200,15
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	420,7 G		420,72	405,81
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	341,91 G		342,67	310,49
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1			9,86	8,89
							C WorldWide					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	19,37 G		19,38	17,74
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1			588,9	574,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1			1.151,74	1.023,14
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1			373,81	362,75
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1			851,82	759,66
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1			1.703,49	1.694,52
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1			3.728,38	3.725,84
							Carmignac Portfolio Sicav					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	195,34 G		196,26	176,53
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1			1.364,45	1.350,53
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1			1.532,24	1.396,33
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	287,15 G	289,62G	289,62	254,02
							COMGEST GROWTH plc					
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,02 G		69,8	58,21
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,49 G		9,57	8,77
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	67,96 G		68,63	57,25
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,01 G		38,48	36,01
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,06 G		34,27	30,96
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,85 G		11,18	9,53
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,59 G		7,79	6,65
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1			23,28	21,02
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1			2.000,95	1.818,49
							Commodity Capital FCP					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
							CONREN FCP					
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1			50,15	47,11

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN FCP					
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Fixed Income	1			47,78	47,07
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1			114,71	109,13
							CONREN-Fixed Income	1			98,76	97,29
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	81,01 G	80,96G	81,01	70,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	66,54 G	66,54G	66,54	63,69
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,29 G		35,29	34,46
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,95 G		46,95	45,78
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	92,31 G		94,63	88,37
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	109,01		109,01	95,98
1	Th.	Euro 0,49	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	68,5 G		68,52	61,03
1	Th.	Euro 0,79	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	117,49 G		117,49	103,18
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE	1				
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	328,11 G		328,11	300,53
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	225,65 G		225,65	209,5
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	138,31 G		138,48	137,15
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	133,72 G		133,72	118,53
7	Th.	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1			394,35	364,34
7	Euro 3,9	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	205,09 G		206,4	184,76
7	Euro 1,46	Th.					DJE - Agrar & Ernährung	1			159,94	148,28
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP	1				
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1			19,79	18,06
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Pharma Fonds	1			65,04	60,14
							DKB Asien Fonds	1			28,42	26,5
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Fonds DKO-Aktien Deutschland	1	137,9 G		137,95	123,39
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund	1				
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Nordic Equities	1			4,32	3,91
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund - Global ESG	1	4,28 G		4,29	3,78
							DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,39 G		6,47	5,97
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1		157,28	157,29	149,9
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept	1				
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1			141,83	137,26
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1			139,25	134,78
							DWS Concept Kaldemorgen	1			134,62	130,25
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest SICAV DWS Invest - Africa	1			85,95	79,69
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1			131,08	121,07
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1			126,31	117,05
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1			132,63	128,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1			203,18	190,63
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1			166,01	155,76
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	172,97 G	173,27G	173,51	154,54
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	166,53 G	166,82G	167,06	148,79
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	153,28 G	153,55G	153,77	137,08
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,87 G	189,89G	190,45	187,1
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,83 G	114,85G	115,18	113,16
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,71 G	145,69G	145,71	145,31
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	94,03 G	94,02G	94,04	93,78
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,05 G	135,03G	135,06	134,73
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	162,82 G	163,43G	163,5	147,22
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	161,69 G	162,29G	162,37	146,33







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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV	1			40,97	39,71
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,94 G		50,14	47,76
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1			63,09	54,99
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1			15,81	14,23
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1			15,43	13,51
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1			13,18	11,41
5	Th.	Th.			907047	LU00077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	46,69 G		46,88	40,02
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	23,74 G		23,87	20,4
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU00099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,63 G		10,63	9,82
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,57 G		47,57	42,46
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	57,59 G	57,89G	57,89	50,23
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			9,13	9,12
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,49 G		10,55	10,27
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1			23,49	20,88
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1			10,1	9,3
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1			50	45,23
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1			8,06	7,2
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1			21,49	19,55
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1			23,29	21,9
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1			43,91	39,39
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	56,37 G		56,37	50,52
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,2 G		34,23	31,27
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,43 G		44,62	40,63
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	52,71 G		52,71	45,59
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,89 G		60,89	54,72
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,55 G		9,57	9,23
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1			50,89	46,4
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1			12,47	11,89
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1			25,99	23,78
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1			32,66	28,54
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1			17,06	16,11
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,08 G		30,22	27,59
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,53 G		33,82	30,54
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	209,57 G		211,05	184,19
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,3 G		37,3	35,06
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,94 G		23,19	20,96
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,71 G		51,07	45,61
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50 G		50,16	44,85
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,13 G		15,13	13,68
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1			8,05	7,15
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1			118,78	105,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1			9,76	8,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1			6,32	6,16
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1			50,74	45,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1			30,79	27,4
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,05 G		51,05	50,03
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1			101,8	88,85
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1			88,18	79,52
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1			80,14	70,85
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			242,39	227,39
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV	1			183,42	167,85
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	286,26 G		297,47	256,44
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	309,43 G	310,79G	320,89	284,17



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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,41 G		31,32	29,32
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,52 G		37,71	35,38
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,7 G		28,13	24,49
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,43 G		30,9	26,91
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,21 G		18,25	16,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,08 G		19,28	17,17
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,79 G		15,9	14,19
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,98 G		51,2	46,64
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,9 G		41,54	36,18
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,37 G		27,69	26,32
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,69 G		3,69	3,16
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,91 G		4,91	4,22
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,98 G		6	5,59
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,92 G		5,94	5,59
7	Th.	Th.					Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,79 G		22,1	20,15
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1			16,63	14,68
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,81 G		17,88	16,75
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6 G		6	5,7
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,1 G		14,1	12,73
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,51 G		23,73	21,1
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	32,32 G		32,39	29,11
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,18 G		32,47	28,94
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,38 G	26,69G	26,69	23,71
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,18 G	28,63G	28,63	25,3
12	Th.	Th.					GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,73 G	12,82G	12,82	11,98
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	133,71 G	133,71G	134,92	129,82
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	73,99 G		74	71,72
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAcenro	1	69,12 G		69,12	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	59,31 G		59,33	54,34
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	66,62 G		66,64	62,81
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	60,83 G		60,86	54,98
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1	94,77 G		95,8	90,79
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	47,46 G		47,57	46,83
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	60,39 G		60,4	59,84
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	49,3 G		49,3	48,78
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAertrag	1	29,69 G		29,69	28,85
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	44,95 G		45,2	44,28
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	23,8 G		23,8	23,48
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAs Secur	1	38,36 G		38,59	34,55
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	18,81 G		18,85	18,43
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	24,3 G		24,3	24,15
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAeuropa	1	45,96 G		46,05	42,32
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	4Q-GROWTH FONDS	1			119,42	113,61
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	IPAM RentenWachstum	1	103,24 G		103,24	100,54
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aranea Strategie I	1	155,29 G		155,29	149,06
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	55,48 G		55,48	52,87
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aranea Rendite Plus	1	170,65 G		170,65	166,05
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aranea Balanced Convertible	1	62,39 G		62,39	60,09
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aranea Aktien Select	1	62,26 G		62,65	58,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	34,12 G		34,12	30,85
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	TBF SMART POWER	1	53,17 G		53,28	49,3
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Apus Capital Revalue Fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1			116,16	101,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1			9,12	8,69
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1			33,51	32,7
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,33 G		16,42	15,33
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1			36,84	34
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1			114,18	99,84
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1			32,44	29,16
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1			11,8	11,54
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1			153,84	146,6
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	87,57 G		88,77	77,36
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,02 G		35,25	31,69
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,39 G	72,88G	72,88	65,2
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,22 G		39,59	35,62
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,29 G		34,61G	31,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,37 G		15,42G	15,06
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,08 G		42,09G	40,76
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,7 G		9,75	8,98
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,15 G		37,49G	34,09
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,73 G		69,08G	63,65
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,75 G		41,03G	35,33
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,41 G		9,43G	9,12
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,27 G		58,01G	50,9
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15 G		15,06G	13,42
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,98 G		137,07G	119,44
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	147,87 G		150,72G	147,87
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,16 G		37,42G	32,21
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1			16,66	14,92
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1			14,61	12,27
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,11 G		20,36	18,21
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1			16,59	14,83
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1			19,53	17,59
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,21 G		12,34	11,14
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,63 G		13,78	12,43
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1			14,99	13,66
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	58,45 G		58,56	57,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	13,52 G		13,52	11,36
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktienfonds	1			179,09	158,12
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1			92,51	85,22
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1			123,56	117,12
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1			48,96	46,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1			35,85	32,34
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1			78,78	72,47
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1			6,25	5,62
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,82 G		17,82	15,73
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,99 G		10	9,06
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			15,83	14,64
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,99 G	13,06G	13,07	12,09
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,92 G	8,98G	8,98	8,09
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	32,87 G	32,97G	33,32	29,23
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,59 G	20,8G	20,85	19,21
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	30,2 G		30,35	27,92
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,42 G		49,49	45,19

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	47,51 G		47,53	42,93
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	88,22 G		89,04	82,05
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,23 G		15,23	13,89
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,83 G		42,23	37,33
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1			80,98	74,76
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1			52,59	43,78
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1			37,03	33,42
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1			31,27	27,74
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1			70,11	63,62
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			20,63	18,92
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1			13,27	11,78
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1			11,27	10
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			10,65	9,42
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			8,98	7,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1			8,79	7,89
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1			18,72	16,92
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1			197,8	172,9
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1			232,27	207,28
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1			300,22	277,02
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1			92,26	82,39
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1			195,13	180,8
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1			159,11	155,99
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV JSS M.L.-New Energy Fd EO	1			5,39	4,77
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1			67,48	65,87
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1			156,33	142,68
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,04 G	40,04G	40,28	39,68
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1			48,63	48,62
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1			99,1	96,71
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1			32,57	32,23
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1			33,02	30,32
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1			43,85	39,52
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1			88,21	80,32
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1			47,49	42,38
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1			38,29	34,92
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP LuxTopic - Aktien Europa	1	19,6 G	19,58G	19,6	18,19
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,6 G		17,6	16,88
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	32,03 G		32,04	28,91
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst SICAV MainFirst - Euro Value Stars	1	137,47 G	138,24G	138,41	124,41
7	Th.	Euro 2,25	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	Marathon FCP Marathon-Aktien DividendenSta.	1			120,88	108,03
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds ME Fonds - PERGAMON Fonds	1			668,62	603,31
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1			161,5	143,29
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1			81,7	73,14
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat	1			84,79	78,24
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,21 G		67,26	67,21
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	116,05 G		116,24	105,67
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	172,57 G		173,47	149,57

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC	1	291,37 G		292,85	258,2
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	170,34 G		170,94	153,9
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	91,68 G	92,24G	93,83	83,15
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,34 G		52,34	47,73
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds	1	74,27 G	75,1G	77,13	69,57
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	50,5 G		50,5	49,1
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1			41,85	39,05
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1			35,85	33,1
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1			43,52	39,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1			103,47	87,21
1	Th.	Th.			986731	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1			16,38	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1			46,67	45,72
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1			50,74	45,11
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1			20,09	20,01
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1			24,16	23,5
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y. Bd	1			12,09	10,97
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,06 G			
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner Sicav	1			313,19	269,86
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1			26,18	21,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP	1	187,43 G		187,63	171,87
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	102,44 G		102,44	86,42
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	225,8 G		233,9	208,88
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	205,83 G		206,5	184,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	99,53 G		99,53	87,44
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	83,73 G		83,73	74,2
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1 SICAV	1	21,34 G		21,34	18,93
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,25 G		17,25	14,96
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	83,4 G		83,72	74,82
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	59,68 G		59,68	52,93
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	50,22 G		50,22	45,06
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	21,79 G		21,79	19,11
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	12,83 G		12,83	12,65
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	50,02 G		50,21	45,25
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,06 G		18,72	18
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,2 G	26,28G	26,36	23,35
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	163,11 G		163,21	153,01
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1			70,06	70,02
10	Th.	Th.	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1	201,79 G		203,23	184,17
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	480,94 G		481,45	458,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FMM-Fonds ODDO BHF Algo Europe	1	286,91 G		286,91	258,39
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	1			175,85	156,57
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1			165,85	143,9
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1			70,51	60,28
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV	1	268,87 G		268,9	264,14
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1	403,68 G		404,34	370,08
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1	138,02 G	138,41G	138,41	130,25
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	Pegasos-SFC Global Markets PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	80,28 G		80,51	75,24

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV Pictet - Biotech	1	631,63 G		631,63	519,83
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	307,71 G		307,71	272,41
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	422,25 G		438,97	420,27
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	492,26 G		496,6	432,97
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	246,97 G	252,46G	252,46	219,05
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	122,73 G		123,37	120,21
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	559,39 G		559,39	542,25
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	332,45 G		333,85	312,91
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	647,63 G		650,15	575,27
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.285,4 G		1.290,6	1.124,48
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.145,32 G		1.149,97	1.002,93
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	337,92 G		343,24	298,58
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,04 G		133,04	132,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,94 G		81,94	81,59
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	311,05 G		313,83	270,99
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	472,68 G		477,94	411,19
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	380,53 G		380,53	335,09
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	248,62 G		248,62	240,96
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,67 G		88,67	85,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	491,59 G		246,57	214,69
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	491,59 G		491,59	411,93
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1			74,95	65,07
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1			74,96	64,11
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1			74,96	65,59
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1			145,39	137,83
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF ['PMG Partners Funds'] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	100,85 G		100,85	94,76
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1			156,63	137,4
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1			154,25	147,83
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1			127,97	117,83
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	116,82 G		116,83	113,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,58 G		119,59	116,3
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	196,2 G		196,59	175,6
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	221,35 G		227,99	206,48
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	244,91 G	246,01G	246,01	214,67
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,88 G		6,89	6,83
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	85,33 G	85,49G	85,49	79,49
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1			54,45	53,25
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,61 G	84,61G	84,61	83,55
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	265,03 G	268,66G	272,98	247,22
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,09 G	12,09G	12,12	12,02
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	241,52 G	243,37G	243,37	217,44
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	287,61 G	289,85G	289,85	258,95
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	133,18 G	134,14G	134,14	122,07
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	165,69 G	166,23G	166,74	145,69
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	194,77 G	195,39G	196,01	171,25
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	210,67 G	212,27G	212,9	193,03
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	81,7 G	81,78G	81,78	78,76
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	207,16 G	207,36G	207,36	199,7
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	239,02 G	241,76G	241,76	218,49
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,91 G	62,91G	62,91	62,69
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	98,83 G	98,84G	99,41	96,34
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	185,06 G	186,86G	188,44	173,65
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	164,21 G	164,2G	164,21	162,15

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	263,27 G	263,28G	264,8	256,62
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	306,07 G	307,45G	307,45	268,29
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	242,49 G	244,85G	246,92	227,54
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	228,17 G	229,91G	230,59	209,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	278,23 G	282,04G	286,57	259,54
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	211,89 G	213,95G	213,95	194,54
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,69 G	139,68G	139,69	137,94
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	128,98 G	129,43G	129,43	112,59
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	146,51 G	147,02G	147,02	127,9
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	110,04 G		110,2	96,57
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	127,86 G		128,04	112,2
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,73 G		104,01	101,51
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1			103,42	94,68
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	55,11 G	55,34G	55,34	50,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	188,84 G	189,97G	189,97	167,75
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	88,78 G		89,81	78,06
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	66,68 G	66,89G	66,89	58,83
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	170,74 G	170,74G	171,36	149,82
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	214,33 G	214,27G	215,1	188,58
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	217,29 G	217,73G	217,73	190,64
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	152,24 G	153,07G	153,07	138,52
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	156,4 G	156,67G	156,97	141,41
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,95 G	91,02G	91,03	89,8
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	144,42 G	145,27G	145,27	138,6
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1			54,57	48,62
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1			34,78	33,51
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1			105,27	87,93
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1			11,58	10,34
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1			17,02	16,74
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1			14,91	13,33
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1			11,86	11,84
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1			9,35	8,05
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,38 G		18,38	17,61
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1			12,92	12,68
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1			48,31	46,67
							StarCapital FCP					
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1			170,7	161,46
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1			138,09	136,13
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,88 G		164,88	159,87
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1			9,97	9,77
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.481,21 G		1.488,01	1.365,24
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,8 G		19,89	17,47
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	279,28 G		279,28	253,97
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	418,36 G		418,36	380,19
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,61 G		11,67	10,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.691,99 G		1.699,15	1.557,3
							UBS [CH] Strategy Fund					
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1			106,45	100,67



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	134,44 G	134,34G	134,73	132,01
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF - EUR	1	202,79 G	202,94G	202,94	195,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV	1	15,22 G	15,22G	15,22	14,86
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	69,26 G	69,62G	69,71	61,98
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	327,84 G	329,48G	329,48	268,89
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.159,41 G	1.180,32	1.180,32	989,02
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	830,93 G	835,29G	835,29	730,66
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	528,48 G	527,94G	536,3	453,39
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1			362,92	304,86
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	808,26 G	809,83G	809,83	737,21
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	642,4 G	646,42G	646,42	566,76
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	636,11 G	636,11	636,11	566,18
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.042,1 G	1048,2G	1.048,2	925,8
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav	1	95,83 G	97,41G	99	88,05
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	62,95 G	62,43G	64,18	54,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV	1	19,77 G	19,88G	19,88	18,12
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	203,05 G	203,01G	203,05	202,14
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	121,53 G	121,51G	121,53	120,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	1.473,07 G	1468,11G	1.477,19	1.428,3
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	826,29 G	826,28G	826,82	826,28
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.569,8 G	1574,64G	1.579,12	1.537,82
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP	1			109,85	103,88
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1			1.647,49	1.558,09
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1			461,6	420,85
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV	1	218,95 G	218,95G	218,95	216,59
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	547,58 G		547,58	479,59
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	54,55 G		54,55	54,28
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	204,14 G		204,24	180,73
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS (D) Rent-Euro	1	303,88 G	303,88G	304,12	303,88
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	435,64 G	435,63G	435,98	435,63
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	374,16 G	376,01G	376,01	335
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1				
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1			67,16	66,38
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1			66,11	58,84
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	StarCapital Bondvalue UI	1	91,08 G		48,21	42,72
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	85,21 G		91,08	82,21
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	Dt.Postbk.Global Player	1	147,11 G	147,63G	85,31	79,28
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	29,52 G	29,53G	147,63	129,31
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	HP&P Euro Select UI Fonds	1	41,78 G	41,8G	85,31	79,28
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	101,79 G	102,11G	41,81	39,66
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	52,62 G	52,57G	102,11	94,1
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	34,33 G	34,28G	53,07	50,44
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	56,37 G	56,41G	34,75	31,61
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMediumInvest	1			56,72	55,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	HannoverscheMaxInvest	1			129,75	124,06
1	Th.	Th.	02.01.18				PSM Growth UI	1			40,3	37,05
							FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
							FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
9					A2JF70	DE000A2JF709	Velten Strategie Deutschland	1			107,6	94,27
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1			98,14	91,97
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1			91,79	90,83
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1			117,4	112,71
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,2 G		108,39	101,24
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1			114,22	109,78
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1			167,77	154,38
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1			91,15	89,9
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklik	1			98,3	88,78
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1			123,04	114,77
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1			110,93	94,28
							AHP Aristoteles Fonds UI	1			105,61	95,82
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf					
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Wallrich Wolf-Prämienstrategie Warburg Invest AG	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	167,35 G		167,9	145,5
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1			102,23	100,38
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	Dirk Müller Premium Aktien	1	101,82 G		110,14	107,26
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	nordIX Renten plus	1			161,69 G	157,98
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	161,69 G		23,85 G	21,65
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1			127,73 G	127,23
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1			22,29	21,93
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1			71,43 G	68,29
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1			18,24 G	17,1
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1			30,07 G	29,64
							WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1			45,49	43,76
							G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45,49 G			

## Bekanntmachungen

### Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A14RN5	BLACKWALL EUROPE L/S FUND Registered Shs G EUR o.N.	29.05.2017 11:23:00 bis auf weiteres

Hannover, den 21.02.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover









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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	117,9 G	116,5G	132	102,4



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
21.02.19	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,27		22.02.19								
21.02.19	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1,45		22.02.19								
28.02.19	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,55		01.03.19								
08.03.19	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		11.03.19								
19.03.19	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,55		20.03.19								
19.03.19	MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	0,15		20.03.19								
22.03.19	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,02		25.03.19								
26.03.19	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Hönlle AG	0,8		27.03.19								
29.03.19	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,6		01.04.19								
18.04.19	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	3,5										
07.05.19	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,46										
07.05.19	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	0,04										
08.05.19	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,7										
09.05.19	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,25										
16.05.19	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,17										
22.05.19	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2,1										
22.05.19	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	3,25										
22.05.19	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0,2										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	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\$ 575,8	1	1			14.02.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	183,44 G	183,59G	184,46	160,9
sfrs 2.168,148	1	1			04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,35 G	17,615G	17,61	16,39
US\$ 1.756,333	1	1			14.01.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	65,95 G	66,44G	66,44	58,12
US\$ 665,541	1	1			17.10.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	140 G	141G	141	120
Euro 20,951		1			18.06.18			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,15 G	2,12G	2,62	2,1
Euro 44,131		1			18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	51,5 G	51,45G	52,5	44,74
US\$ 999,407	1	12			24.08.18	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	21,08 G	21,09G	21,53	15
Euro 2.095,648		1			24.08.18	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,62 G	4,696G	4,7	4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			17.04.18			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	153,1 G	153,2G	153,2	135,1
Euro 203,022		1			28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,84 G	43,14G	43,14	38,34
Euro 116,801		1			16.04.18	06.05		AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0089G	0,01	0,01
Euro 428,634		1			16.04.18	06.05		855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,32 G	10,895G	11,21	8,72
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1			29.04.19	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	111,06 G	111,28G	112,18	81,59
Euro 227,751		1			29.04.19	06.05		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	77,8 G	79,95G	83,4	73,82
US\$ 186,494	1	1			20.07.18			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	24,7 G	25,69G	25,89	22,43
US\$ 1.367,06	1	4			20.07.18			A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	150,27	151,4G-0,66	151,4	114,95
US\$ 298,971	1	1			20.07.18			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	991,38 G	991G	1.007,73	905,01
US\$ 349,615	1	1			20.07.18			A14Y6H	US02079K1079	"-	1	984,44 G	984G	1.002,96	888,01
Euro 223,452		4			20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,52 G	38,06G	38,06	34,08
US\$ 605,508	1	1			24.12.18	06.07		A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	60,65 G	61,16G	61,19	48,95
US\$ 1.879,045	1	1			24.12.18	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,03 G	44,61G	44,61	38
Euro 438,823		1			15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	68,68 G	69,14G	69,14	61,62
US\$ 488,969	1	1			03.01.19			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.424,5	1433,51G-24,71	1.501	1.298
US\$ 843,369	1	1			03.01.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	93,66 G	94,16G	95,29	81,99
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1			14.03.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	37,8 G	38,08G	38,72	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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 637,219	1	4	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,32	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	14.02.19		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	165 G	164,56G	178,63	160,4	
US\$ 1.404,922	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49	16.08.18		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	22,48 G	23,095G	23,09	18,49	
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 S=0,094437	2017 J=0,057983	22.03.18		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	13,02 G	13,59G	13,59	10,5	
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8	27.11.18		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	67,67 G	68,72G	69,15	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	27,03 G	27,35G	28,36	22,09	
US\$ 4.745,398	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73	08.02.19		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	150,5 G	151,5G-1,69-1,21	153,27	125,81	
US\$ 982,991	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2	20.02.19		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	34,27 G	34,17G	36,06	27,48	
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,84 G	20,445G	21,15	17,23	
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06	07.02.19		A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	15,78 G	16,11G	17,7	14,41	
Euro 1.128,286	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,53 G	7,46G	7,78	7,21	
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	160,35 G	161,05G	163,8	131,1	
Euro 1.565,165		1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,16 G	15,2G	15,53	14,35	
US\$ 1.267,101	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468	28.02.19		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	70,52 G	71G	71,6	61,57	
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,12 G	16,14G	18,1	14,92	
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51	09.01.19		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,94 G	27,06G	27,2	24,47	
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19		A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	23,5 G	24G	24	20,06	
US\$ 218,617	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	141,21 G	141,02G	143,19	107,98	
£ 3.902,816	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0	11.04.19		854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,82 G	4,99G	4,99	4,05	
Euro 2.424,917		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,77 G	21,135G	21,14	18,75	
US\$ 276,15	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	152 G	150,33G	154	138	

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 231,892 Euro 6.667,887	1	1	<b>2017</b> I=0,09 S=0,15	<b>2018</b> I=0,1	08.10.18		A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1 1	3,18 5,17 G	3,28G-3,29 5,238G	3,29 5,31	2,2 4,62	
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 S=0,06	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065	30.01.19		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,09 G	4,14G	4,39	3,93	
US\$ 9.814,197	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,15	28.02.19		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,61 G	25,94G	25,94	21,12	
£ 17.134,457	1	1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	<b>2018</b> I=0,025	09.08.18		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,8 G	1,822G	1,87	1,64	
US\$ 1.751,516	1	1	<b>2017</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.18		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,1	12,11G	12,11	10,29	
sfrs 55,4	1	1	<b>2017</b> J=3,3	<b>2018</b> J=3,05	25.03.19		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	60,3 G	60,7G	61,4	51,4	
Euro 34,067	1	1	<b>2017</b> J=0,73	<b>2018</b> J=0,73	02.05.18		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	40,9 G	40,8G	41,05	35,75	
Yen 102,484	1	4	<b>2017</b> I=47,5 S=47,5	<b>2018</b> I=25 S=25	27.03.19		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,77G	24,77	21,45	
£ 129,015	1	4	<b>2017</b> I=0,5675 S=0,333	<b>2018</b> I=0,0712	20.12.18		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,17 G	43,94G	44,17	38,23	
US\$ 1.362,793	1	1	<b>2017</b> I=0,55 S=0,63	<b>2018</b> I=0,55	07.03.19		A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	181,46 G	181,85G	182,37	169,15	
US\$ 2.945,851	1	7	<b>2017</b> I=0,55 S=0,63	<b>2018</b> I=0,55	07.03.19		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,77 G	23,61G	23,77	20,27	
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2017</b> I=0,55	<b>2018</b> I=0,55	07.03.19		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,67 G	20,73G	20,73	17,72	
skr 208,22	1	1	<b>2017</b> J=4,3	<b>2018</b> J=2,15	10.05.19		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	11,12 G	11,25G	11,25	10,03	
US\$ 201,483	1	1	<b>2016</b> J=2,7	<b>2017</b> J=3,02	30.05.18		789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	292,31 G	294,34G	298,12	258,3	
Euro 1.249,799	1	1	<b>2016</b> J=2,7	<b>2017</b> J=3,02 J=0,007702	30.05.18		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,22 G	42,575G	42,79	38,88	
US\$ 564,985	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	<b>2019</b> Q=2,055	07.02.19		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	365,4 G	370,2G	370,2	272,12	
Euro 17,566	1	1	<b>2016</b> J=1,6	<b>2017</b> J=1,6	31.05.18		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	51,5 G	51G	53,6	47,6	
US\$ 20.258,982	1	1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	14.02.19		850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,22 G	6,225G	6,3	5,59	
US\$ 1.632,199	1	1	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	03.01.19		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	45,09 G	45,35G	45,52	40,16	

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 2.293,771	1	1	<b>2017</b> I=0,565 I=0,436 I=0,488	<b>2018</b> I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0	21.03.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	32,37 G	32,835G	32,84	27,51
£ 9.922,804	1	4	<b>2017</b> I=0,0485 S=0,1055	<b>2018</b> I=0,0462	27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,68 G	2,6465G	2,7	2,54
£ 10,603	1	1	<b>2017</b> I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	<b>2018</b> I=0,06875 I=0,052214 I=0,053585	10.01.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,61 G	4,6G	5,24	4,36
kann.\$ 726,044	1	1	<b>2018</b> Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	<b>2019</b> Q=0,5375	07.03.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	75,17	75,54G	75,54	64,08
Yen 1.333,763		1	<b>2017</b> I=75 S=85	<b>2018</b> I=80 S=80	26.12.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,16 G	25,14G	25,28	23,24
Euro 789,253		1	<b>2016</b> J=0,7	<b>2017</b> J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,84 G	17,945G	18,16	14,47
US\$ 575,543	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	<b>2019</b> Q=0,86	18.01.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	119,18 G	123,41G	123,41	106
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2018</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	<b>2019</b> Q=1,19	14.02.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	104,77 G	105,83G	105,83	94,28
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2017</b> I=4,823 I=4,823 S=1,582	<b>2018</b> I=1,826	30.08.18			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,25 G	9,31G-9,31	9,41	8,15
US\$ 4.495,962	1	7	<b>2017</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35	04.04.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,72 G	43,65G	43,91	36,15
US\$ 2.442,137	1	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,45	01.02.19			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	56,5 G	56,86G	56,86	44,98
US\$ 867,32	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,42	22.01.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	58,57 G	58,46G	58,57	51,23
DKK 198		10	<b>2016</b> I=4,5 S=10,5	<b>2017</b> I=5 S=11	06.12.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	83,94 G	85,14G	85,48	79,2
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2016</b> J=1,26	<b>2017</b> J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	32,74 G	33,165G	33,16	28,45
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2016</b> J=1,8	<b>2017</b> J=1,9	19.09.18			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	63,92 G	64,42G	64,42	53,9
Euro 179,848		1	<b>2016</b> J=3,25	<b>2017</b> J=3,55	22.05.18			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	101 G	103,25G	103,25	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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 J=1 J=1 2016 J=0,6 J=0,000313 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	33,1	32,45G	33,7	28,3
Euro 2.866,437		1		2016 J=0,6 J=0,000313	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,43 G	10,564G	10,56	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,45 G	10,58G	10,91	9,48
Euro 812,151	1	1		2017 I=0,192 S=0,488	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,57 G	27,69G	27,69	22,82
US\$ 844,42	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	27.02.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	63,78 G	64,59G	64,59	53,49
Euro 685,055	1	1		2016 J=1,7	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,72 G	67,13G	67,13	60,75
Euro 261,541		1		2016 J=0,53	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	127,4 G	129G	129	96,56
US\$ 319,881	1 zu je US\$ 1	11		2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	28.12.18	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	137,23 G	140,07G	146,09	127
US\$ 171,909	1	2		2017 I=0,249 S=0,404	28.02.19			A2N6WP 851247	US24703L2025 GB0002374006	Dell Technologies Inc. Diageo PLC	1 1	48,16 G 34,75 G	48,8G 34,635G	48,8 34,95	37,01 29,95
£ 2.417,363	1	7		2017 I=0,249 S=0,404	28.02.19			927200 A2DN8H	GB0059822006 US26078J1007	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) DowDuPont Inc.	1 1	26,54 G 48,08 G	25,27G 49,56G	27,2 51,97	19,43 45,53
£ 76,382		1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	27.02.19										
US\$ 2.294,244	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	27.02.19										
US\$ 268,271	1			2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	57,61 G	58,28G	60,97	45,82
Yen 381,822		4		2017 I=70 S=70	26.09.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	83,52 G	83,51G	83,66	75,56
£ 397,208	1	10		2016 J=0,409	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,55 G	15,22G	15,22	12,04
US\$ 962,827	1	1		2019 Q=0,14	28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,48 G	32,29G	32,48	24,04
Euro 3.010,268		1		2017 I=0,15 S=0,31	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	13,36 G	13,35G	14,91	13,35
US\$ 1.059,322	1	1		2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.02.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	107,23 G	107,9G	108,83	97,79
Euro 238,734		1		2017 I=0,584 S=0,876	17.12.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,68 G	24,57G	25,48	23,41
kann.\$ 130,781	1	1		2017 I=0,7 S=0,682	28.12.18			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	2,15 G 21,55 G	2,19G 21,77G	2,19 21,93	1,7 19,83

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 10.166,68		1	<b>2017</b> I=0,105 S=0,132	<b>2018</b> I=0,14	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,23 G	5,232G	5,28	5,02
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,92 G	7,07G	7,07	5,77
Euro 2.435,285		1	<b>2017</b> I=0,35 S=0,35	<b>2018</b> I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,04 G	14,04G	14,08	12,38
Euro 3.634,185		1	<b>2017</b> I=0,4 S=0,4	<b>2018</b> I=0,42	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,17 G	15,206G	15,21	13,67
kann.\$ 101,877	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,11 G	1,1G	1,11	0,82
nkr 3.338,661		1	<b>2017</b> Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	<b>2018</b> Q=1,9311 Q=1,9632 Q=0,23 Q=0,26	16.05.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	20,27 G	20,25G	20,46	18,44
Euro 433,38		1	<b>2016</b> J=1,5 J=0,0108	<b>2017</b> J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	105,75 G	107,55G	112,75	105,55
US\$ 4.233,807	1	1	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2019</b> Q=0,82	08.02.19	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	68,99	69,14G	69,14	59,84
US\$ 2.402,466	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	142,61 G	143,37G	149,77	112,88
Euro 193,924		1	<b>2016</b> J=0,635	<b>2017</b> J=0,71	23.04.18			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	110,95 G	110,45G	111,3	84,7
Euro 21,724	1	1	<b>2016</b> J=0,12	<b>2017</b> J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	8,58 G	8,58G	9,45	7,8
Euro 1.549,647		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,01 G	13,254G	15,05	12,37
£ 1.211,955	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,09 G	1,063G	1,09	0,9
US\$ 3.907,051	1	1	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,15	30.01.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,75 G	7,86G	7,86	6,8
sfrs 37,041	1	1	<b>2016</b> J=10	<b>2017</b> J=10,4	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	346,5 G	349,7G	349,7	319,2
US\$ 8.698,115	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01	08.03.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,93 G	8,91G	9,35	6,52
US\$ 1.409,479	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	07.03.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,77 G	35,25G	35,25	28,52
US\$ 1.293,62	1	1	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2019</b> Q=0,63	14.03.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,79 G	59,11G-8,03	61,29	53,91
£ 4.964,922	1	1	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,12 G	(exD)-18,142G	18,14	16,42
US\$ 13.927,728	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,42 G	3,55G	3,55	3,02
Euro 166,718	1	1	<b>2016</b> J=0,6825	<b>2017</b> J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21 G	20,88G	21,88	18,77
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.460,672		12	<b>2016</b> I=4,9 S=4,85	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,1 G	13,226G	13,93	12,3
US\$ 872,543	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18	05.03.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	27,87 G	28,4G	28,4	22,94
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2017</b> I=0,54 S=0,93	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,36 G	87,5G	87,72	74,56
US\$ 59,336	1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	<b>2019</b> Q=0,1975	28.02.19			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	31,89 G	32,01G	32,03	25,58
US\$ 1.471,648	1	11	<b>2016</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	<b>2017</b> Q=0,1125	12.03.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,1 G	14,12G	14,18	11,23
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,43 G	4,42G	4,97	4,42
US\$ 729,086	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	<b>2019</b> Q=0,82	21.02.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	134,75 G	(exD)-135,21G	135,26	113,67
US\$ 1.553,495	1	11	<b>2017</b> Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	<b>2018</b> Q=0,1602 Q=0,1602	12.03.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,41 G	20,54G	20,58	17,5
US\$ 20.036,178	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,38 G	(eabc)-7,266G	7,62	7,01
- 9,97		1	<b>2017</b> I=1,422959 S=0,440226	<b>2018</b> S=0	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,82 G	28,02G	30,7	26,95
Euro 6.520,457		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,37 G	7,304G	7,37	6,84
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> I=0,375 I=0,375	31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,65 G	25,36G	25,65	22,07
Euro 3.891,779	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,02 G	11,044G	11,14	9,3
US\$ 4.564	1	1	<b>2017</b> Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	06.02.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	45,13 G	45,19G	45,46	39,05
US\$ 59,52	1	1	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	<b>2018</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	08.11.18			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	15,51 G	16,03G	16,03	12,29



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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 908,794	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57	07.02.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,49 G	121,25G	122,06	97,57
Euro 17.509,357		1	2016 J=0,178	2017 J=0,08	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,05 G	2,052G	2,08	1,9
£ 2.202,635	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031	15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,29 G	2,77G	3,34	2,77
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,13 G	15,9G	16,13	8,31
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	119,42 G	120,04G	120,95	110,39
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	03.01.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	92,45 G	93,15G	93,15	83,86
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5	15.01.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	474,8 G	478,4G	481,4	394,6
£ 2.110,113	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333	04.10.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,6 G	2,738G	2,74	2,27
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,56 G	8,46G	8,63	7,73
Euro 1.183,725		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,94 G	22,82G-3,15	23,34	21,8
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04 S=0,08	12.04.19	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,72 G	2,706G	2,74	2,46
Euro 926,195	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	34,73 G	34,89G	35,09	29,19
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27	26.09.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	23,42 G	23,31G	23,63	20,71
Euro 429,439		1	2016 J=2,6	2017 J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	106,65 G	108,85G	108,85	102,95
Euro 560,342		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	223,6	224,5G	224,9	194,55
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2016 J=4,2	2017 J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	84,4 G	85,6G	87,15	78,65
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825 I=0,825	17.12.18			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	148,05 G	150,25	150,25	134,2
£ 71.172,188		1	2018 I=0,0107	2019 S=0,0214	04.04.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,66 G	0,6882G	0,69	0,56
Euro 505,027	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2	04.12.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	297,7 G	297,95G-7,4	297,95	246,1
US\$ 770,91	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16	28.02.19	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	158 G	159,4G	165,55	152,63

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55											
US\$ 2.600,377	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55	14.03.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	69,01 G	70,13G-0,44	70,97	63,59
£ 413,982	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522	28.02.19			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	20,84 G	21,28G	21,28	14,92
US\$ 7.676,219	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	95,05 G	94,47G	95,86	85,72
US\$ 1.453,835	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26	28.03.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	42,33 G	42,25G	42,53	34,8
sfrs 3.063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	79,76	79,68G-80,56	80,56	70,9
US\$ 436,085	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	319,61	316,82G-6,19-3,91	321,68	226,6
US\$ 532,66	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	06.12.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,53 G	30,99G	30,99	27,15
US\$ 1.258,773	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	01.03.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	74,44 G	74,7G	75,55	63,12
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	22.05.19	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,36	5,36G	5,75	4,91
sfrs 2.550,625		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	80,02	79,98G-80,2	80,2	73,26
DKK 1.912,564		1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	44,08 G	43,73G	44,45	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	45,95 G	46,4G	46,4	38,4
US\$ 3.588,919	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	15.01.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	45,4 G	45,29G	45,48	38,75
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3	04.12.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,61 G	13,685G	14,32	13,12
US\$ 50,673	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.11.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	50,62 G	50,69G	50,69	44,75
kann.\$ 155,587	1	1	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	28.12.18			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,14 G	9,13G	9,14	7,46
kann.\$ 257,201	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,31 G	2,16G	2,31	1,65

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,05 S=0,12 2018 I=0,1197 S=0,2662 2019 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275											
£ 781,409	1	1		2017 I=0,05 S=0,12	16.08.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,36 G	10,445G	11,36	10,16
£ 420,446	1	4		2017 I=0,1197 S=0,2662	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,02 G	9,038G	9,04	7,7
US\$ 1.427,576	1	1		2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	28.02.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	102,06 G	102,17G	103	92,48
Euro 48,85	1	1		2015 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,16 G	5,14G	5,38	4,91
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1		2016 J=0,48	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	21,57 G	22,1G	22,29	17,95
US\$ 5.780,475	1	1		2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	31.01.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,54 G	37,21G-7,16-7,18	37,98	34,05
Euro 469,2	1	1		2017 I=0,06 S=0,17	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,26 G	2,304G	2,3	1,9
Euro 228,234	1	1		2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	06.03.19			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	34,18 G	34,24G	34,24	29,07
US\$ 1.212,163	1	10		2018 Q=0,62 Q=0,62				883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	45,78 G	46,18G	49,99	43,19
nkr 2.543,819	1	1		2015 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,055G	0,07	0,05
£ 707,503	1	1		2017 I=0,666 S=0,977	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,25 G	68,81G	71,45	64,26
£ 1.963,587	1	1		2017 I=0,117 S=0,277	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,02 G	19,09G	19,95	17,52
Euro 295,722	1	1		2016 J=3,15	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	58,9 G	60,36G	62,37	52,26
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,19 G	15,13G	15,33	14,04
US\$ 122,967	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	22,22 G	22,11G	22,22	16,95
Yen 744,912	1	4		2017 I=7,5 S=7,5	26.09.18		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,9G	9,3	8,39
A\$ 371,216	1	1		2017 I=1,3772 S=2,2853	09.08.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	59,58 G	59G	59,58	46,42
£ 1.277,44	1	1		2017 I=0,8313 S=1,2943	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	51,1 G	51,69G	51,69	40,97
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2016 J=8,2	15.03.18	017		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	238,8 G	240,8G-1,6	241,6	210,2
DKK 10,743	1	1		2017 J=24,1	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	224,8 G	225,8G	240	213,2
£ 1.895,756	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	11,2 G	11,34G	11,34	8,72

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 4.440,899	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.02.19		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,61	27,805G-7,68	27,99	25,47	
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.02.19		A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	28 G	28,32G	28,8	25,7	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1	04.09.18		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	46,88 G	48,9G	48,9	45,2	
Euro 65,62		1		2014 J=0,07	29.06.15		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,76 G	21,3G	21,76	15,54	
Euro 45,361		1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	10,72 G	10,76G	11,48	9,68	
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	115,4 G	117,75G	117,75	101,15	
- 15,4		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	740 G	738,27G	740	597,84	
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18		896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	919 G	920,68G	920,68	735	
Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	74,65 G	74,35G	76,5	72,2	
US\$ 1.382,964	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	12.02.19		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	39,99 G	40,39G	40,39	31,64	
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	67,98 G	69,44G	69,44	58,06	
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,61 G	7,55G	9,78	6,9	
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,72 G	10,74G	10,74	8,56	
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	135,4 G	136,79G	136,79	119,79	
Euro 12,075		1		2015 I=0,1 S=0,9	05.04.17		A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35,2 G	34,3G	38,4	34,3	
ZAR 2.266,26		1		2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17		A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,98 G	0,945G	0,98	0,58	
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17		A1JR6A	US8257242060	- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,91 G	3,75G	3,91	2,36	
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,48 G	13,535G	13,73	10,6	
Euro 128,344		1	2016 J=1,1	2017 J=1,25	17.05.18		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	23,26 G	23,49G	23,99	20,48	
skr 422,13		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,66 G	15,04G	15,05	12,65	
Euro 3.469,039		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905	21.01.19	029	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,19 G	4,172G	4,19	3,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=2,2 J=0,01561											
Euro 807,918		1			30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	24,96 G	25,285G	30,03	23,75
Yen 1.100,66		4			27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	82,17 G	81,18G	85,85	57,07
sfrs 65,331	1, 2.000	4			14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	163,6 G	162,5G	166,7	140,3
Yen 1.270,086		4			26.09.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	41,51 G	42,24G	43,84	37,7
Euro 24,7		10			14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	51,25 G	49,94G	62,2	47,1
US\$ 1.240,6	1	10			06.02.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	61,73 G	62,15G	62,49	54,52
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12 G	0,118G	0,14	0,1
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			17.12.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,43 G	14,62G	14,72	10,77
Euro 110	1	1			22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30 G	30,2G	31,25	25,3
US\$ 141,085	1	10			24.04.18			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,44 G	5,43G	5,51	4,23
sfrs 338,619	1	1			24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	85,36 G	85,82G	85,82	79,28
Euro 15.203,122		1					06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,53 G	0,5284G	0,53	0,43
skr 3.072,396		1			28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,99 G	8,048G	8,24	7,28
Euro 5.192,131		1			18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,55 G	7,65G-7,771	7,77	7,25
£ 9.793,496	1	3			11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,59 G	2,601G	2,6	2,08
US\$ 171,733	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	269,66 G	266,5G	304,11	252,38
- 1.020,261	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,92 G	15,39G	17,46	13,45
US\$ 960,543	1 zu je US\$ 1	1			30.01.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	94,42 G	95,32G	95,39	78,69
US\$ 4.256,514	1	1			29.11.18		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,72	39,82G-40,26-0,39	44,12	39,49
US\$ 371,974	1	1			27.02.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	174,66 G	174,67G	177,4	144,16

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 104,063 US\$ 1.129,528	1 1	7 1		<b>2017</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89			908170 866953	US4052171000 US4370761029	The Hain Celestial Group Inc. The Home Depot Inc.	1 1	15,5 G 169,08 G	16,02G 168,74G	16,02 169,72	12,82 146,59	
US\$ 2.501,58	1	7		<b>2017</b> Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	88,01 G	87,56G-7,67	88,08	78,89	
£ 12.048,675	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,98	2,95G	2,98	2,35	
US\$ 263,391	1	1		<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	113,06 G	113,66G	113,66	100,41	
US\$ 1.490,777	1	1		<b>2017</b>			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	99,91 G	100,09G	100,09	92,6	
Euro 2.641,815		1		<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,56 G	49,675G	49,75	45,81	
Yen 3.310,097		4		<b>2017</b> I=100 S=120			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	53,85 G	54G	55,08	50,4	
US\$ 761,25	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,79 G	27,56G	30,64	24,27	
sfrs 3.856,062		1					A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,26 G	10,98G	11,89	10,84	
Euro 138,287 Euro 2.230,177		1 1					A2JH5S A2DJV6	FR0013326246 IT0005239360	Unibail-Rodamco-Westfield SE UniCredit S.p.A.	1 1	142,85 G 11,35 G	143,15G 11,37G-1,378	157,2 11,5	132 9,59	
Euro 1.714,728	1	1		<b>2017</b> Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	48,88 G	49,24G	49,24	45,99	
US\$ 722,878	1 zu je US\$ 2,5	1		<b>2017</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	150,44 G	150,58G	150,58	117,09	
US\$ 861,749	1 zu je US\$ 1	1		<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	113,2 G	113,19G	113,2	91,02	
US\$ 959,539	1	1		<b>2017</b> Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	238,03 G	237,97G	239,89	209,02	
US\$ 395,605	1	1		<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	75,95 G	75,67G	76,36	60,33	

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 1.246,637	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,72 G	10,79G	13,13	9,69
Euro 565,593		1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,27 G	19,42G	19,42	17,55
US\$ 4.132,015	1	1	<b>2017</b> Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	<b>2018</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	09.01.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,99	49,04G	50,6	46,45
US\$ 255,558	1	1			04.04.19			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	164,21 G	165,64G	170,99	141,32
DKK 205,696		1	<b>2017</b> J=9,23	<b>2018</b> J=7,44	06.11.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	73,84 G	73,16G	74,4	65,66
Euro 598,227		1	<b>2017</b> I=0,69 S=1,76	<b>2018</b> I=0,75	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	80,28 G	81,38G	81,38	70,8
US\$ 1.750,177	1	1	<b>2017</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	14.02.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	127,11 G	127,75G	128,02	112,75
Euro 1.306,234		1	<b>2016</b> J=0,4	<b>2017</b> J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,79 G	23,9G	23,99	21
US\$ 2.905,26	1	2	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	90,08 G	88,21G	90,08	80,05
US\$ 4.707,244	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,45	31.01.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,35 G	43,84G	44,02	39,93
kann.\$ 444,336	1	1	<b>2017</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	19,41	19,35G	19,41	16,47
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	26,86 G	27,06G	27,06	17,05
Euro 8,385		1	<b>2017</b> I=1 I=1	<b>2018</b> I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	22,35 G	21,6G	23,7	20,2

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 20.02.2019	Fortlaufender Preis 21.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			72,66 G	73,04G	75	65,5
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			68,36 G	68,36G	71,06	65,08
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,76 G	98,76G	98,95	98,25
1	1 : **	05.02.24 - 05.02.24 19.02.2024		NLB0SE	DE000NLB0SE1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.02.24 ESTX 50	Put/Call			96,6 G	96,6G-/96,6G/	96,61	96,6
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			130,05 G	130,05G	130,05	127,36



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		100,239G	100,28 G	0,05	0,05
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	100,373G	100,401 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		100,553G	100,531 G	0,88	0,88
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		100,755G	100,798 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	A1ZB43	ES00000124V5	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 14.01.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,566G	100,559 G		
Euro	1	25.05.19	25.05.	A1ZCQH	FR0011708080	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,358G	100,372 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		101,528G	101,523 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		101,507G	101,541 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,734G	100,768 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,495G	101,375 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		101,719G	101,771 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,724G	101,763 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,161G	101,171 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		102,084G	102,127 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	102,068G	102,105 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,469G	100,482 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		104,065G	104,108 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		102,813G	102,85 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		105,977G	106,084 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		103,142G	103,171 G		
Euro	1	25.11.19	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,741G	100,756 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)		101,403G	101,407 G		
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		100,724G	100,73 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,621G	101,587 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,215G	103,226 G	1,16	1,16
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,513G	100,513 G	-0,51	
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)		104,43G	104,475 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		102,572G	102,63		
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)		105,71G	105,77 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)		104,685G	104,72 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	105,14G	105,17 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,07G	105,065 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		104,76G	104,78 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)		100,642G	100,645 G	-0,51	
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,446G	100,452 G	-0,35	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,7G	106,685 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		105,68G	105,715 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		106,05G	106,105 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		105,472G	105,49 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,03G	102,025 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)		101,326G	101,333 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	106,77G	106,8 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		108,965G	109,03 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)		105,015G	105,035 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,6G	108,625 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)		101,292G	101,297 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,9G	100,89 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,905G	100,92 G	-0,45	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,103934%, v. 01.03.16(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(21)		102,84G	102,871 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,28G	109,21 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,72G	108,755 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		108,49G	108,55 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)		109,135G	109,18 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)		112,32G	112,345 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)		100,984G	100,992 G	-0,43	
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)		109,15G	109,171 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,19G	103,224 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)		102,195G	102,18 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		110,23G	110,28 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	112,225G	112,255 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		109,864G	109,896 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,406G	101,397 G	-0,48	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,37G	117,375 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)		103,17G	103,195 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	113,665G	113,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,172G	101,176 G	-0,37	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		112,765G	112,805 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)		110,716G	110,75 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		127,44G	127,56 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,497G	101,457 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)		110,945G	110,462 G	0,42	0,42
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,104G	101,12 G	-0,34	
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)		109,25G	109,265 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,444G	108,489 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)		106,83G	106,71 G	2,28	2,28
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)		107,047G	107,073 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	116,63G	116,67 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,11G	108,105 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,555G	100,545 G	-0,15	
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)		109,372G	109,425 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,625G	101,575 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		114,155G	114,23 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,405G	116,45 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		131,051G	131,111 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)		103,65G	103,6 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,785G	120,845 G	0,1	0,1
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	102,61G	102,22 G	2,31	2,31
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,72G	111,69 G	0,07	0,07
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	116,405 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		107,429G	107,43 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,752G	105,741 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		136,655G	136,735 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,465G	108,5 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,865G	110,905 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,513G	110,501 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,252G	109,284 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,109G	101,106 G	-0,25	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		113,958G	114,019 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,661G	112,338 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,019G	100,985 G	-0,22	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		109,405G	109,433 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	101,686G	101,694 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,065G	122,065 G	0,2	0,2
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,865G	120,95 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,195G	119,185 G	0,27	0,27
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	99,61G	99,63 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,785G	121,825 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,055G	126,16 G	0,35	0,35
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	101,81G	101,24 G	2,61	2,61
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		116,86G	116,805 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,45%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		101,67G	101,64 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,142G	111,18 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,405G	117,415 G	0,4	0,4
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)		112,97G	112,93 G	0,34	0,34
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,367G	112,396 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	114,165G	114,2 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)		109,05G	108,805 G	1	1
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,504G	107,509 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		110,035G	110,055 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	102,8G	102,795 G	0,01	0,01
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)		112,71G	112,65 G	0,48	0,48
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,36G	118,32 G	0,15	0,15
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,259G	110,278 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)		113,938G	113,99 G		
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)		99,88G	99,81 G	3,4	3,4
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	100,33G	100,84 G	2,94	2,94
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)		105,015G	105,061 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		130,89G	130,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,18G	106,17 G	0,58	0,58
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		102,86G	102,864 G	0,04	0,04

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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	104,422G	104,397 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,83G	125,86 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)		102,342G	102,364 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,19G	125,26 G	0,64	0,64
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)		105,793G	105,794 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,96G	130,88 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)		113,54G	113,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		107,94G	107,94 G	0,01	0,01
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)		104,27G	104,26 G	0,59	0,59
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		139,41G	139,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,5G	109,45 G	0,69	0,69
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)		118,37G	118,33 G	1,36	1,36
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)		106G	106,01 G	0,11	0,11
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	99,5G	99,03 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		133,75G	133,76 G	0,06	0,06
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	130,35G	130,361 G	0,19	0,19
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)		102,986G	102,98 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,344G	109,374 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,07G	124,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,98G	107,93 G	0,8	0,8
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)		104,26G	104,23 G	0,4	0,4
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	101,73G	101,69 G	0,38	0,38
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)		102,294G	102,307 G	0,18	0,18
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	105,44G	105,44 G	0,25	0,25
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)		103,8G	103,82 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)		113,25G	113,39 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,3G	136,28 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		104,44G	104,45 G	0,17	0,17
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)		110,6G	110,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,13G	103,03 G	0,88	0,88
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)		99,98G	99,98 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		106,78G	106,73 G	0,5	0,5
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	98,96G	98,47 G	3,15	3,15
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)		122,51G	122,66 G	1,2	1,2
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)		103,91G	103,85 G	1	1
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		105,47G	105,49 G	0,33	0,33
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	103,26G	103,23 G	0,4	0,4
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)		105,34G	105,367 G	0,11	0,11
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		150,27G	150,35 G	0,2	0,2
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,827G	122,871 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Trésor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		120,601G	120,63 G	0,33	0,33
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)		147,77G	147,86 G	0,1	0,1
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)		99,806G	99,8 G	3,78	3,77
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)		103,618G	103,842	0,34	0,34
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	98,44G	97,86 G	3,2	3,2
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	144,74G	144,76 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		102,28G	102,21 G	1,14	1,14
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)		101,911G	101,88 G	0,69	0,69
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		102,51G	102,45 G	0,72	0,72
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	102,48G	102,45 G	0,53	0,53
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)		122,54G	122,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		101,671G	101,592 G	1,21	1,21
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)		101,293G	101,276 G	0,36	0,36
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		106,586G	106,687 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,89G	135,91 G	1,2	1,2
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		102,1G	102,101 G	0,53	0,53
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		126,81G	126,87 G	0,8	0,8
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,54G	144,52 G	1,21	1,21
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)		100,37G	100,346 G	0,46	0,46
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	97,71G	97,32 G	3,27	3,27
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)		102,095G	102,045 G	0,97	0,97
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,29G	149,36 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,16G	101,089 G	1,33	1,33
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		102,5G	102,439 G	0,84	0,84
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		104,071G	104,182 G	1,52	1,52
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)		102,479G	102,433 G	0,65	0,65
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)		99,31G	99,33 G	0,32	0,32
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,859G	142,03 G	0,3	0,3
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)		100,297G	100,33 G	0,47	0,47
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)		122,48G	122,65 G	1,62	1,62
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	96,8G	96,34 G	3,35	3,35
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		116,84G	116,943 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		115,62G	115,57 G	0,93	0,93
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)		119,849G	119,831 G	0,66	0,66
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		113,799G	113,816 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)		105,2G	105,14 G	1,45	1,45
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		105,87G	105,76 G	1,1	1,1
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	95,29G	95,135 G	3,49	3,49
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		103,736G-3,59	103,657 G	1,03	1,03
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)		101,927G	101,901 G	0,59	0,58
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)		108,53G	108,52 G	0,77	0,77
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	101,9G	101,79 G	0,84	0,84
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	93,85G	93,49 G	3,6	3,6
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	138,71G	138,58 G	0,86	0,86
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)		150,27G	150,03 G	1,57	1,57
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)		163,8G	163,83 G	0,8	0,8
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)		126,88G	126,931 G	0,49	0,49
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)		95,5G	95,18 G	4,34	4,34
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	92,98G	92,36 G	3,65	3,65
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	103,51G	103,35 G	0,98	0,98
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)		101,222G	101,162 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		107,41G	107,35 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		102,43G	102,602 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	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	91,87G	91,28 G	3,72	3,72
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)		101,53G		2,63	2,63
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)		103,539G	103,56 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		122,42G	122,294 G	0,83	0,83
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		103,766G	103,76 G	0,98	0,98
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	127,361G	127,168 G	1,06	1,06
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	90,7G	90,24 G	3,79	3,79
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	157,41G	157,2 G	1,09	1,09
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		156,59G	156,57 G	0,96	0,96
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)		110,1G	110,1 G	1,44	1,44
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	89,635G	89,18 G	3,84	3,84
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		102,12G	102,1 G	1,11	1,11
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2018(36)		105,192G	105,233 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		157,5G	157,56 G	0,6	0,6
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		92,527G	92,33 G	4,62	4,62
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,58G	134,34 G	1,91	1,91
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	88,85G	88,39 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		154,14G	153,92 G	0,89	0,89
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		127,24G	127,15 G	2,25	2,25
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)		104,93G	104,9 G	1,39	1,39
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	88,37G	87,63 G	3,88	3,88
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	109,91G	109,715 G	1,32	1,32
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		150,15G	150,09 G	1,14	1,14
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	87,91G	87,6 G	3,88	3,88
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		109,31G	109,11 G	1,23	1,23
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	87,54G	87 G	3,88	3,88
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2007(40)		142,812G	142,706 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		148,05G	147,8 G	2,09	2,09
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	87,35G	87,12 G	3,86	3,86
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	154,51G	154,17 G	1,37	1,37
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		162,71G	162,64 G	1,25	1,24



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		145,05G	144,64	G	2,15	2,15
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		92,52G	92,3	G	4,74	4,74
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	87,71G	88,23	G	3,81	3,81
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)		136,53G	136,35	G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		144,97G	144,77	G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		155,59G	155,18	G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		128,08G	128,35	G	2,6	2,6
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)		109,11G	108,94	G	1,57	1,57
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)		140,21G	140,12	G	1,41	1,41
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	148,91G	148,55	G	1,49	1,49
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103097%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		124,459G	124,413	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)		111,08G	110,83	G	2,35	2,35
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		148,82G	148,78	G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		106,91G-6,77-6,78	106,7	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		105,92G	105,87	G	1,83	1,83
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	100,522G	100,134	G	1,58	1,58
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		104,309G	103,943	G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		105,881G	105,609	G	2,42	2,42
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)		99,07G	98,89	G	1,92	1,92
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 26.02.19(50), EO-OAT 2019(50)		97,98G			1,58	1,58
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)		100,74G	100,44	G	1,67	1,67
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)		164,79G	164,61	G	1,62	1,62
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		168,74G	168,7	G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		178,03G	178,88	G	1,38	1,38
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)		99,78G	99,7	G	1,76	1,76
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	107,528G	107,102	G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		119,25G	118,87	G	2,72	2,72
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		102,69G	102,5	G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		97,61G	96,87	G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-, Medium - Term Notes 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		121,663G	121,136	G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		102,01G	102,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	104,145G	104,175 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	113,79G-/113,755G/	113,845 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,67G	102,675 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,337G	107,27 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,396G	102,427 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,09G	101,103 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,669G	110,652 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,79G	108,825 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,482G	103,482 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)		100,843G	100,822 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,685G	105,715 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,13G-/102,08G/	102,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,945G	100,95 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		100,07G	100 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		100,52G	100,5 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya Bonos</b> 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,506G	103,528 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		104,02G	104,065 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,875G	104,91 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		108,17G	108,186 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	100,47G	100,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,75G	105,771 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	114,5G	114,54 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	100,189G	100,23 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		103,44G	103,436 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	101,7G	101,711 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,23G	109,235 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		98,43G	98,43 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	105,71G	105,77 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,04G	103,04 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	106,31G	106,36 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,02G	105,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,82G	104,82 G	9,02	8,98
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,289%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,09G	100,11 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,84G	102,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		97,05G	97,07 G	2,21	2,21
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,66G	101,65 G	0,11	0,11
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,1G	96,56 G	4,62	4,61
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,84G	97,82 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	100,515G	100,466 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	100,215G	100,186 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		102,86G	102,75 G	3,78	3,78
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		95-T	95 -T	3,72	3,71
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,96G	99,46 G	2,51	2,51
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,25G	102,27 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,3G	101,32 G	0,31	0,31
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,6G	108,95 G	4,11	4,11
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,06G	94,25 G	4,2	4,2
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,9G	94,29 G	5,12	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,484%, zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,024G	100,034 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,605G	112,6 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637		100,947G	100,964 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		110,465G	110,49 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		106,8G	106,69 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 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)		101,62G	101,57 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		112,05G	112,01 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		109,47G	109,44 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		103,92G	103,9 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		101,07G	101,05 G			
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757		100,081G	100,094 G	1,55	1,54	
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038		100,3G	100,32 G	2,43	2,4	
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,77G	99,805 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		102,49G	102,41 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,46G	105,42 G	2,19
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	102,81G		102,8 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		119,93G	120,09 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		112,58G	112,6 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		104,14G	104,18 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		109,39G	109,43 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 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)		106,75G	106,83 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		104,62G	104,66 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100,12G	100,19 G	0,82	0,82
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,885G	102,97 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,01G	101,75 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,68G	104,48 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,04G	104,07 G	0,41	0,41
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		104,75G	104,55 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,01G	102,02 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		107,59G	107,62 G	1,2	1,2			
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,71G	100,66 G	4,13	4,12		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392		100,01G	100,01 G	1,5	1,49			
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		98,81G	98,59 G	2,38	2,38			
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		98,56G	98,56 G	2,24	2,24			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		98,4G	98,275 G	3,25	3,25			
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,107G	102,091 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718		106,065G	106,06 G	0,27	0,27			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		87G	87 G	11,15	11,15		
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		2,25G	2,25 G	318,58	318,58		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,5G	105,47 G	2,16	2,15		
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		106,24G	106,22 G	1,13	1,13			
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		106,22G	106,125 G				
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,45G	91,55 G	4,98	4,98		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,27G	100,27 G				
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,4G	101,49 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,13G	102,2 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			104,17G	104,29 G	0,78	0,78		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			101,13G	101,14 G	0,02	0,02		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			105,16G	105,22 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,72G	105,77 G				
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			100,49G	100,51 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			104,77G	104,79 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			108,01G	108,05 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094			<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,66G	100,65 G	0,08	0,08
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21			<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,48G	97,7 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,33G	101,33 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		101,84G	101,78 G	1,21	1,21			
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		111,25G	111,26 G	1,01	1,01			
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,65G	101,66 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,034%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,99G	99,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,69G	97,87 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,82G	99,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,25G	99,35 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		102,814G	102,848 G	1	0,99
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,85G	101,89 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,1G	113,17 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,7G	107,73 G	0,17	0,17
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,184%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,7G	100,68 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,56G	108,11 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,11G	100,09 G	-0,1	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	100,22G	100,2 G	1,36	1,36
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,46G	100,41 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		100,29G	100,29 G	0,84	0,84
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,97G	102,01 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,22G	110,25 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		101,7G	101,65 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		103,19G	103,21 G	1,19	1,19
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		111,21G	111,24 G	4,91	4,91
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		106,33G	106,37 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,34G	106,34 G	2,77	2,77
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		101,93G	101,92 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,05G	116,08 G	4,51	4,5
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,38G	100,41 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,44G	101,38 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101G	101,04 G	0,29	0,29
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,68G	104,71 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,98G	100,01 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		101,58G	101,57 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc.</b>						
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,1G	95,15 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,11G	99,14 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		101,73G	101,86 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,08G	98,1 G	3,26	3,25	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		103,14G	103,74 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,285G	99,24 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,49G	101,54 G	2,76	2,75	
US\$	1.000					3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,15G	104,3 G	3,03	3,03	
US\$	1.000					4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,71G	115,02 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	<b>15.08.19</b>	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	<b>American Express Credit Corp.</b>						
US\$	1.000	<b>18.03.19</b>	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23	<b>Medium - Term Notes</b>						
						2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,71G	99,77 G	2,89	2,87	
						2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		100G	100 G	2,13	2,11	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,77G	101,76 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,21G	101,25 G			
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc.</b>						
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,5G	99,5 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,99G	100,24 G	3,33	3,33	
						2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,605G	97,765 G	3,31	3,31	
						4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,84G	86,36 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>						
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						0,439%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,52G	100,51 G			
						zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		97,63G	97,66 G	0,47		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>						
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,63G	100,66 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,93G	101,96 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,41G	104,5 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,83G	105,85 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		106,31G	106,25 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		100,05G	100,06 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		97,61G	98,03 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		112,01G	112,16 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,62G	101,69 G			
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,75G	108,82 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		115,28G	115,28 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,44G	103,45 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,58G	104,62 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,9G	111,96 G	0,96	0,96	
						0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,97G	101,99 G	0,32	0,32	
						1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		98,5G	98,65 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,5G	98,38 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc.</b>						
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	<b>Floating Rate Notes</b>						
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	3,047%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,17G	100,16 G	3,02	3,02	
						2,767%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,99G	100 G	2,8	2,8	
						2,595%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,06G	100,06 G	2,5	2,48	





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		102,74G	102,69 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,945G	102,14 G	3,57	3,56
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,44G	102,23 G	4,24	4,23
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,16G	97,55 G	6,87	6,86
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		74,07G	75,1 G	8,73	8,73
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		83,22G	84,15 G	8,07	8,07
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		75,09G	76,04 G	9,52	9,52
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		140,25G	140,25 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		109,1G	109,13 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,06G	100,08 G	0,22	0,22
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	100,45G	100,43 G	0,66	0,66
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	99,78G	99,85 G	1,28	1,28
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,92G	95,08 G	3,88	3,88
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		90,2G	90,96 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,47G	99,43 G	3,1	3,1
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,735G	100,735 G	3,43	3,43
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,1G	100,31 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,575G	99,61 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,97G	100,31 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,62G	100,97 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		101,84G	102,24 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,225G	99,325 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		100,22G	100,73 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,77G	101,795 G	3,15	3,14
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,5G	97,545 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		87,61G	87,76 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,77G	87,43 G	5,36	5,36
US\$	1.000	<b>11.03.19</b>	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,978G	99,942 G	2,8	2,77
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,82G	93,08 G	5,39	5,39
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,22G	99,34 G	3,07	3,06
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,085G	99,23 G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,11G	97,34 G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94G	94,54 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		92,35G	92,31 G	5,35	5,35

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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		98,39G 108,78G	98,47 G 108,8 G	0,85 0,29	0,85 0,29
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,614G	102,72 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>08.07.19</b>	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,729G	101,769 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	102,56G	102,6 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,01G	97,475 G	5,16	5,16
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	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, 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)		71,26G 101,81G 105,47G	71,19 G 101,81 G 105,49 G		4,83 4,83
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,19G	100,2 G	1,08	1,08
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 <b>13.03.19</b> 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 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	94,94G 108,98G 105,19G 108,1G 107,19G 105,74G 99,96G 99,24G 94,35G 79,4G	95,24 G 108,96 G 105,16 G 107,92 G 107,25 G 106,09 G 99,96 G 99,26 G 94,39 G 79,11 G	2,79 0,35 0,19 0,6 1,5 2,47 0,75 1,04 2,02 3,17	2,79 0,35 0,19 0,6 1,5 2,47 0,75 1,04 2,02 3,17
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103G	102,98 G	5,11	5,11
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		123,56G	123,51 G	0,43	0,43
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 03.03.21	14.12. 03.03.	A18VNX A18X63	XS1330948818 XS1370695477	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,5G 102,66G	103,49 G 102,63 G	0,44 0,06	0,44 0,06
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,185G	102,19 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		105,36G	105,25 G	2,42	2,42
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,97G 101,6G	100,05 G 101,665 G	3,34 3,91	3,33 3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,42G	101,55 G	3,66	3,66
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,29G	99,285 G	2,9	2,89
Euro	1.000	<b>06.05.19</b>	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,153%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,21G	100,13 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,39G	108,39 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,65G	98,56 G	1,69	1,69
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,1G	111,09 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale à Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		97,8G	97,8 G	1,32	1,32
Euro	1.000	<b>13.08.19</b>	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,3G	102,34 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764		103,51G	103,49 G			
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,71G	112,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		96,46G	96,37 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,02G	100,96 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,27G	105,13 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	100,11G	100,11 G	-0,06		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1		101,26G	101,36 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,15G	100,15 G	-0,21	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)	103,78G	103,81 G			
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		107,48G	107,54 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		110,69G	110,77 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		95,99G	95,99 G	1,22	1,22	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		99,3G	99,3 G	2,75	2,75	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		100,04G	100,04 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		100,93G	101,05 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		100,36G	100,26 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		103,67G	104,01 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		102,73G	102,87 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		101,7G	101,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,96G	103,01 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,535G	100,51 G	2,98	2,98
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)		100,798G	101,41 G	3,72	3,71
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,12G-8,075-8,02	97,865 G	2,44	2,44
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,24%, zinsv. v. 27.12.18-25.03.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,84G	100,11 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,78G	100,75 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,37G	100,42 G	1,45	1,45
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,25G	101,29 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,33G	103,32 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		83,05G	82,355 G	13,31	13,31
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>ILB</b> zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS InfI.Gar.1 13(23)		101,9G	101,94 G	-0,47	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		100,9G	100,9 G	0,22	0,22
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)		102G	102 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,06G	100,06 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		103,1G	103,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,5G	102,5 G	0,39	0,39
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)		100,4G	100,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,2G	100,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,295G	108,27 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,45G	99,5 G	0,37	
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)		101,26G	101,27 G	-0,64	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		101,38G	101,5 G	-0,65	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,06G	103,06 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		94,41G	94,41 G	9,35	9,32
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,24G	105,22 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,5G	99,5 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,63G	100,63 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,49G	101,52 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		100,8G	100,91 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	103,1G	103,105 G		
Euro	1.000	<b>24.06.19</b>	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,285G	100,293 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,95G	100,94 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	100,165G	100,145 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,705G	100,71 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	102,09G	102,07 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,335G	99,29 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,155G	101,105 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>03.05.19</b>	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	100,88G	100,92 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,27G	106,34 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		108,6G	108,6 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		100,84G	100,9 G	1	1	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		101,83G	101,86 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		98,145G	98,35 G	3,58	3,58
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		100,425G	100,605 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,385G	99,445 G	3,12	3,12
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,74G	103,73 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		117,94G	117,92 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		119,11G	119,03 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		102,37G	102,41 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,955G	116,925 G	4,76	4,76
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		107,785G	107,895 G	4,38	4,38	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,97%, 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) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, 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	112,6G	111,55 G	1,57	1,57
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	100,2G	100,15 G	0,09	0,09
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	96,65G	95,55 G	1,61	1,61
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	96,4G	95,1 G	1,74	1,74
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	95,05G	93,75 G	1,75	1,75
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	94,85G	93,6 G	1,75	1,75
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	100,2G	100,21 G		
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	90,15G	88,75 G	1,09	1,09
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	88,5G	87,1 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	88,9G	87,45 G	1,01	1,01
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	97,45G	97 G	0,14	0,14
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	90G	88,65 G	1,58	1,58
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	97,2G	96,75 G	0,22	0,22
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	89,7G	88,25 G	1,65	1,65
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	97,5G	97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,26G	101,275 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	<b>BMBG Bond Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,86G	100,87 G	2,63	2,63
Euro	1.000	<b>15.07.19</b>	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,342%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,21G	100,21 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,62G	100,57 G	2,07	2,07
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,963G	99,97 G	1,43	1,42
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,4G	101,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,96G	101,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,17G	100,21 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)		99,9G	99,91 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,09G	100,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,95G	99,97 G	1,13	1,13
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	99,63G	99,65 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,63G	99,79 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,02G	100,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,8G	99,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,14G	100,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,43G	99,41 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	98,27G	98,27 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,12G	99,14 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,17G	107,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,02G	103,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>17.07.19</b>	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,69G	100,72 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)		109,13G	109,1 G	0,72	0,72
nkr	10.000	<b>25.04.19</b>	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,21G	100,22 G	1,46	1,45
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,83G	102,79 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,59G	100,61 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,61G	100,55 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,71G	99,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,34G	100,39 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,86G	99,75 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,16G-9,22-9,02	99,16 G	1,61	1,61
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,069%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,98G	99,98 G	0,14	0,14
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3,435%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,76G	99,76 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,2G	96,85 G	3,02	3,01
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,85G	97,88 G	3,07	3,07

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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		93,03G	93,56 G	3,97	3,97
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		95,89G	96,16 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		98,53G	98,57 G	3,22	3,22	
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,25G	100,27 G	2,41	2,4
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12		102,27G	102,3 G	0,24	0,24	
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		99,36G	99,37 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		100,77G	100,77 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		98,39G	98,35 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,71G	103,77 G		
Euro	1.000	<b>06.06.19</b>	06.06.	A1G5R4	XS0789996245		100,649G	100,669 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550		110,07G	110,07 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		106,23G	106,1 G	0,81	0,81	
US\$	2.000	<b>11.06.19</b>	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748		99,779G	99,779 G	2,65	2,62	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,68G	101,685 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,71G	95,66 G	1,79	1,79
Euro	1.000	<b>30.04.19</b>	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	<b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen</b> 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		99,33G	99,34 G	2,79	2,79
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,689%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,5G	80,5 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,092%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,27G	100,27 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		106,74G	106,765 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		117,34G	117,32 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		111,43G	111,43 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	<b>23.08.19</b>	23.08.	BN72AK	XS0819738492		101,35G	101,369 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		109,77G	109,65 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		111,29G	111,25 G	0,39	0,39	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		105,66G	104,39 G	3,33	3,33	
nkr	10.000	<b>24.06.19</b>	24.06.	BP7TR1	XS1046321656		100,414G	100,426 G	1,84	1,83	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		105,135G	105,06 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,96G	109,94 G	0,45	0,45	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		104,095G	104,01 G	2,53	2,52	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		100,64G	100,61 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		107,57G	107,5 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		103,39G	103,34 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		102,03G	102,05 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,09G	101,06 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	100,68G	100,64 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	99,55G	99,51 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		107,32G	107,16 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		103,54G	103,47 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		103,99G	103,79 G	2,11	2,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999 XS1378880253	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,11G	103,66 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN				106,04G	105,7 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		103,08G	102,71 G				
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73 US097023BS30 US097023BT13 US097023BV68	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,8G	95,87 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ				90,13G	90,51 G	4,01	4,01		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW				97,75G	97,81 G	2,93	2,93		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY				95,23G	95,66 G	3,97	3,97		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,8G	105,83 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,3G	112,32 G	0,43	0,43		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,85G	105,88 G	0,09	0,09		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			102,5G	102,53 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			112,4G	112,41 G				
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,88G	103,08 G	3,61	3,61		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,2G	97,28 G	3,87	3,86		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			100,5G	100,5 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			97,9G	97,93 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			99,245G	99,44 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	101,48G	101,36 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			103,79G	103,8 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YDQ	XS1375957294			107,62G	107,67 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			103,96G	104,03 G	1,15	1,14		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			101,88G	101,92 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			105,35G	105,39 G				
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			105,55G	105,49 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			114,21G	114,21 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			104,77G	104,67 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			109,2G	109,06 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,17G	103,18 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			104,61G	104,62 G	0,97	0,97		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07			<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,07G	137,49 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439			<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,7G	101,8 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512					98,9G	99,23 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,76G	100,76 G	0,25	0,25		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,45G	101,47	G	0,76	0,76
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)	102,12G	102,21	G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	99,53G	99,55	G	1,09	1,09
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)	98,29G	98,33	G	1,72	1,72
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	99,32G	99,4	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)	100,3G	100,33	G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,94G	102,95	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		111,25G	111,25	G	2,28	2,28
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,89G	111,9	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,63G	112,66	G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		104G	104,02	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		107,07G	107,07	G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)	112,925G	112,9	G	0,07	0,07
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZ1	ES0414970402		4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)	101,325G	101,37	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)	103,39G	103,31	G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)	111,395G	111,38	G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,34G	99,28	G	1,9	1,9
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,995G	102	G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,93G	100,99	G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162		0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	99,92G	99,92	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	108,79G	108,8	G	0,25	0,25
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)	108,84G	108,86	G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,372%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,01G	99,87	G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0,1875%, zinsv. v. 20.12.18-19.03.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,08G	100,08	G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,73G	99,78	G	0,8	0,8
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)	100,66G	100,7	G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300		4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	104,47G	104,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	108,15G	108,2	G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114		1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	100,41G	100,47	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	104,05G	104,06	G	0,54	0,54
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)	101,16G	101,16	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		103,14G	103,22 G	1,29	1,29
US\$	1.000	<b>18.05.19</b>	18.MN	A181VV	US14912L6R76	<b>Caterpillar Financial Services Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,42G	99,48 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,17G	101,18 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,97G	102,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		99,9G	100,15 G	3	3
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,77G	102,76 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G	100,22 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,89G	99,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>02.08.19</b>	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		102,24G	102,29 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		102,21G	102,12 G	2,72	2,72
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		98,06G	97,82 G	4,43	4,42
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,2G	99,2 G	3,12	3,12
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,95G	101,34 G	3,58	3,58
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		98,31G	99,66 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,365G	96,195 G	7,89	7,86
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		86,21G	86,03 G	8,42	8,42
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,945G	105,925 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,98G	105,92 G	0,8	0,8
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,27G	102,165 G	2,59	2,59
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		103,51G	103,375 G	2,76	2,76
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,38G	102,35 G	2,45	2,44
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,645G	104,565 G	2,46	2,46
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,34G	104,125 G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,65G	99,68 G	0,13	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,34G	101,46 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,18G	104,25 G	1,27	1,27
nkr	10.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	99,871G	99,859 G	1,92	1,9
Euro	1.000	<b>26.03.19</b>	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6	2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19)	S 323	99,916G	99,925 G	2,96	2,92
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,941G	99,934 G	3,82	3,79
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	103,09G	103,1 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,025G	101,02 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	99,34G	99,29 G	0,1	0,1
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	100,66G	100,59 G	0,55	0,55
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	102,184G	102,141 G	0,26	0,26
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	102,283G	102,21 G	0,62	0,62
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	102,128G	102,088 G	0,28	0,28
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	100,76G	100,737 G	0,08	0,08
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	100,079G	100,088 G	0,11	0,11
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	101,99G	101,961 G	1,1	1,1
Euro	1.000	<b>02.07.19</b>	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	101,655G- <b>101,65G/</b>	101,685 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	105,59G	105,73 G	0,39	0,39
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	102,63G	102,63 G	0,75	0,75
Euro	1.000	<b>14.03.19</b>	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,02G	100,039 G	0,25	0,25
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	99,11G	99,06 G	0,7	0,7
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	101,58G	101,54 G	1,32	1,32
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	100,32G	100,24 G	1,18	1,18
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	98G	97,95 G	4,08	4,08
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		100,17G	100,18 G	1,09	1,09
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		97,59G	97,44 G	1,02	1,02
Euro	1.000	<b>22.03.19</b>	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	100,37G	100,44 G	1,37	1,36
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	104,59G	104,62 G	3,26	3,26
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	104,68G	104,76 G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		106,275G	106,31 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)		112,545G	112,58 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)		108,725G	108,795 G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,315G	109,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,65G	104,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,01G	100,05 G	-0,01	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,62G	115,75 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,62G	104,54 G	0,58	0,58
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,925G	99,93 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,86G	103,9 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,09G	107,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,79G	122,74 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,89G	107,91 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,27G	111,27 G	0,08	0,08
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,312G	100,331 G	1,29	1,28
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,635G	100,55 G	1,41	1,4
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,27G	101,287 G	2,55	2,53
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,78G	104,57 G	2,29	2,29
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,29G	103,195 G	2,3	2,3
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,78G	104,69 G	2,35	2,35
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,15G	100,165 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,01G	105,95 G	0,6	0,6
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,045G	103,035 G	2,43	2,43
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,02G	106 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,42G	101,504 G		
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		110,15G	110,15 G		
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b>					
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,43G	103,31 G	2,52	2,52
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,08G	102,08 G	3,16	3,16
						<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,83G	101,89 G	0,3	0,3
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)		104,26G	104,76 G	0,96	0,96
						<b>Covivio S.A. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,92G	99,93 G	1,89	1,89
						<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b>					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,18G	123,2 G	0,33	0,33
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)		102,28G	102,27 G	0,02	0,02
						<b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b>					
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		104,91G	104,97 G		
						<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b>					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		105,16G	105,19 G		
						<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,39G	103,28 G	2,73	2,73
						<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,55G	102,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,2G	102,24 G		
						<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		102,68G	102,73 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,19%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,05G	100,08 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,141%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		98,04G	97,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		105,19G	105,29 G	0,88	0,88
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		100,182G	100,193 G	2,41	2,39
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,71G	100,75 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)		101,26G	101,31 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		102,24G-2,45	102,61 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,19G	100,22 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,26G	100,33 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,45G	97,67 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		100,23G	100,26 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,19G	106,24 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,21G	105,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,03G	107,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,66G	101,7 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,02G	104,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,11G	102,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,26G	100,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		101,43G	101,68 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,66G	98,46 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		96,52G	96,66 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		98,7G	98,96 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,76G	95,04 G	1,65	1,65
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,4G	100,395 G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,69G	98,64 G	0,41	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1	0,292%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,19%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,14G	100,13 G	0,07	0,07
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,75G	101,79 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,25G	99,39 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,15G	98,47 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,91G	99,81 G	0,29	0,29
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	99,43G	99,55 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,57G	99,8 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	100,014G	100,014 G	-0,25	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,83G	97,8 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,63G	99,64 G	0,35	0,35
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		142,11G	142,17 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		177,98G	178,01 G	0,52	0,52
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	AOT6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		103,42G	103,45 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,1G	100,09 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,82G	100,82 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,99G	101,01 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		101,13G	101,09 G	1,08	1,08
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,41G	100,39 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)		104,12G	104,11 G	0,46	0,46
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,34G	106,36 G		
Euro	100.000	<b>10.06.19</b>	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,41G	100,46 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,86G	109,87 G	0,31	0,31
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)		105,67G	105,7 G	0,16	0,16
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)		102,59G	102,53 G	0,67	0,67
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		96,185G	96,225 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,87G	99,8 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		103,985G-/103,965G/	104,005 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)		107,52G	107,56 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,44G	104,4 G	3,01	3
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		104,93G	105,01 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		94,91G	95,33 G	7,11	7,11
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,1G	101,1 G	4,11	4,11
Euro	50.000	<b>21.05.19</b>	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK DAC</b> <b>ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		101,16G	101,205 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,122%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,79G	100,79 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,26G	100,26 G	-0,18	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,6G	100,59 G	-0,17	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,054%, zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,56G	100,54 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		104,7G	104,72 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,64G	98,66 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,95G	101,96 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		103,05G	103,11 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,85G	111,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		111,03G	111,18 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,34G	113,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,61G	107,63 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,13G-1,3G	111,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,78G	117,86 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,94G	105,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,13G	106,14 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		104,48G	104,3 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		102,54G	102,57 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			103,35G	103,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			101,9G	101,94 G	0,92	0,92
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,17G	100,269 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,13G	100,13 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,242%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,01G	100 G	0,17	0,17
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Notes</b> 2,82163%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 2 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,68925%, zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,89G	97,88 G	4,91	4,9
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			97,9G	97,89 G	4,89	4,88
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			97,65G	97,65 G	4,71	4,7
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,7375%, zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,73813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,73G	99,73 G	1,1	1,1
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			98,55G	98,54 G	4,97	4,93
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			97,96G	97,95 G	4,89	4,89
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			98,14G	98,13 G	3,56	3,55
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			94,69G	94,68 G	4,17	4,16
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,008G	100,028 G	1,63	1,61
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			105,87G	105,84 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			100,52G	100,47 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			100,43G	100,385 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			100,672G	100,659 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			100,746G	100,71 G	0,39	0,39
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778			98,5G	98,5 G	2,86	2,86
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)	101,8G	101,69 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)	99,1G	99,05 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)	93,64G	93,62 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)	100,059G	100,06 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)	99,09G	99,09 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)	101,23G	101,19 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		89,3G	89,36 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,12G	104,1 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			97,66G	97,61 G	3,19	3,19
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			102,2G	102,17 G	4,14	4,14
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,84G	98,85 G	1,87	1,87
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6			93,57G	93,53 G	2,54	2,54
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			97,12G	97,11 G	3,05	3,05
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			97,72G	98,71 G	5,76	5,75

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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,17G	98,12 G	4,26	4,24
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,16G	99,15 G	4,35	4,31
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)		97,28G	97,27 G	3,75	3,74
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,14G	98,13 G	3,67	3,65
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,82G	98,78 G	4,22	4,21
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,69G	96,69 G	3,91	3,9
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,67G	98,66 G	4,92	4,89
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)		96,56G	96,55 G	3,93	3,92
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,84G	94,84 G	5,51	5,51
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,59G	98,59 G	4,87	4,85
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,16G	98,11 G	4,23	4,22
US\$	100	<b>29.05.19</b>	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	<b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,86G	98,86 G	3,99	3,99
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,5G	108,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,43G	103,43 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,25G	109,28 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		103,62G	103,55 G	0,71	0,71
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	97,53G	97,54 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,18G	103,2 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,16G	100,1 G	0,48	0,48
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,32G	100,33 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,56G	99,57 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		101,865G	101,781 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,51G	100,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,895G	106,06 G	4,82	4,82
Euro	1.000	<b>25.03.19</b>	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,099G	100,114 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,705G	100,71 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,73G	105,74 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE7	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,245G	100,235 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	100,864G	100,839 G	0,04	0,04
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	101,651G	101,6 G	0,18	0,18
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	100,437G	100,365 G	0,57	0,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,73G	100,73 G	0,2	0,2
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	100,56G	100,49 G	0,64	0,64
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	99,75G	99,74 G	1,01	1,01
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	98,56G	98,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	100,68G	100,48 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	102,841G	102,878 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	115,45G	115,4 G	0,65	0,65
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		96,46G	96,37 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101,01G	101,06 G	3,1	3,09
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	102,01G	102,01 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,36G	111,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,43G	103,44 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)		113,55G	113,59 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,72G	100,73 G	0,03	0,03
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)		103,81G	103,87 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		99,91G	99,91 G	1,01	1,01
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)		104,35G	104,41 G	1,15	1,15
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		94,69G	94,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,43G	109,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,6G	99,6 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,61G	103,51 G	4,07	4,06
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102G	101,99 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,041%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,02G	100,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,034%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,53G	99,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		167,06G	167,13 G	1,95	1,95
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,38G	100,39 G	0,07	0,07
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,42G	97,44 G	1,84	1,84
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,35G	101,44 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,83G	100,83 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,94G	100,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,11G	103,13 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		103,8G	103,89 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,58G	100,59 G	0,16	0,16

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	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,74G	101,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,72G	101,77 G	1,15	1,15
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,92G	94,06 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		101,54G	101,54 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,56G	99,56 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,42G	129,58 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,39G	104,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,75G	112,8 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,15G	111,16 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,44G	101,47 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)		103,98G	104,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,18G	115,28 G	1,42	1,42
						<b>Deutsche Wohnen SE</b>					
						<b>Wandelschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,025G	109,26 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,01G	108,2 G		
						<b>Deutsche Wohnen SE</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,57G	101,57 G	0,26	0,26
						<b>Diageo Finance PLC</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		100,31G	100,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,97G	99,96 G	0,02	0,02
						<b>DIC Asset AG</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,635G	101,56 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,11G	101,11 G	3,23	3,23
						<b>DIC Asset AG</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,685G	101,31 G	1,43	1,43
						<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		76,24G	76,54 G	2,6	2,6
						<b>DNB Boligkreditt A.S.</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,681G	100,702 G		
						<b>Douglas GmbH</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		93,875G	93,645 G	8,53	8,51
						<b>Dürr AG</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,585G	103,635 G	1,14	1,14
						<b>DVB Bank SE</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,6G	100,69 G	0,59	0,59
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,4G	103,425 G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,91G	100,84 G	1,03	1,03
						<b>DVB Bank SE</b>					
						<b>Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	A161LL	XS1300870190	0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,495G	99,63 G		
						<b>DVB Bank SE</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		95,51G	95,51 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,4-T	103,4 -T	0,18	0,18
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,29G	101,28 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,7G	100,1 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	101,717G	101,664 G	0,7	0,7
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,528%, 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)		120,79G	120,82 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		106,885G	106,92 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,51G	100,53 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		101,57G	101,5 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		101,08G	101,07 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,69G	103,69 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,77G	102,76 G	1,03	1,03
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, 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) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		101,22G	101,26 G	3,4	3,4
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		95,78G	95,9 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		78,65G	78,65 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		99,17G	99,305 G	3,26	3,25	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		98,86G	98,9 G	3,72	3,71	
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64		99,641G	99,633 G	3,06	3,03	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,09G	110,18 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,55G	105,59 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104		100,84G	100,92 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,69G	104,7 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		98,39G	98,42 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		103,42G	103,45 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		95,3G	95,26 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,1G	101,05 G	8,14	8,13
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		100,01G	99,91 G	8,48	8,46	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		144,63G	145,11 G	1,95	1,95
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		111,99G	112,05 G			
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		106,96G	107,01 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>		100,18G	100,29 G	0,98	0,98
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		119,95G	119,96 G	0,92	0,92
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		133,8G	134,39 G	2,47	2,47
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		121,66G	121,65 G	0,64	0,64
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		130,79G	131,16 G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		122,04G	122,11 G	1,24	1,24
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,71G	109,74 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,76G	110,79 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,815G	104,84 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,82G	103,54 G	1,73	1,73
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>		99,26G	99,98 G	3,79	3,78
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,7G	98 G	5,1	5,1
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		100G	100 G	6,09	6,09
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>		107,105G	107,575 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		102,86G	102,94 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		105,165G	105,565 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,005G	103,13 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Bonds</b>		101,16G	101,21 G	1,37	1,37
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b>		102,17G	102,26 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b>		104,04G	104,02 G	3,46	3,46
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		101,795G	101,711 G	5,03	5,03
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		104,46G	104,46 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>		125,04G	125,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		165,07G	165,14 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		112,98G	113,04 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		105,22G	105,51 G	1,48	1,48
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b>		97,75G	97,75 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>		120,67G	120,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		99,55G	99,63 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,36G	100,37 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,45G	97,52 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		116,84G	116,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		105,07G	105,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		111,87G	111,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,4G	118,44 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,41G	104,43 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,56G	101,56 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>		95,767G	95,809 G	2,64	2,64
						2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		95,482G	95,538 G	3,56	3,55
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,22G	100,2 G	2,09	2,09
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,12G	112,18 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		103,37G	103,4 G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,2G	102,22 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		104,93G	104,99 G	0,93	0,93
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,43G	100,47 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,93G	101,91 G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		104,24G	104,31 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,11G	112,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,03G	111,11 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,66G	108,75 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,94G	102,96 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,32G	111,35 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,77G	101,75 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,26G	101,26 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		101,96G	101,96 G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		99,12G	99,13 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,47G	101,49 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		104,69G	104,73 G	1,51	1,51
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,125G	95,13 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		107,54G	107,545 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	99,99G	99,96 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	105,21G	105,23 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,5G	102,43 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,58G	101,58 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,22G	99,28 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,64G	97,74 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,6G	100,65 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,21G	3,21 G	146,91	146,91
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,31G	99,12 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,265G	103,4 G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,265G	101,275 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,355G	1,355 G	249,19	249,19
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		100,839G	100,87 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		103,488G	103,504 G	2	1,99
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,82G	100,805 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,905G	101,92 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		102,971G	102,991 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,1%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,333G	103,355 G	0,41	0,41	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,81G	114,8 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103,75G	103,75 G	4,94	4,93	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		98,79G	98,79 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,149G	103,194 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,11G	111,15 G			
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		84,25G	83,16 G			
Euro	1.000	<b>10.05.19</b>	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	S s	100,772G	100,806 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		101,05G	100,84 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,081G	99,931 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,321G	102,276 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		104,591G	104,421 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		131,521G	131,341 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		138,53G	138,27 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,411G	109,431 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)		121,54G	121,45 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,78G	108,82 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)		107,895G	107,915 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,31G	120,28 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		150,22G	149,91 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,66G	117,61 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,953G	100,962 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		107,351G	107,141 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,696G	109,666 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)		107,961G	107,861 G	0,6	0,6	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			110,565G	110,57 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			103,631G	103,641 G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,838G	100,855 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,326G	105,271 G	0,18	0,18	
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		110,051G	109,731 G	1,3	1,3	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,873G	100,877 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)		108,491G	108,271 G	1,1	1,1	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,556G	100,516 G	0,02	0,02	
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		103,571G	103,421 G	0,84	0,84	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		92,281G	91,991 G	1,26	1,26	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,596G	100,586 G	-0,16		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		110,361G	110,071 G	1,35	1,35	







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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,128G	101,127 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)		110,855G	110,85 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZEEL	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,081G	104,096 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,41G	101,42 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,186G	107,176 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)		103,31G	103,25 G	2,24	2,23
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,06G	108,02 G	0,2	0,2
nrk	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,88G	99,89 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,086G	101,046 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	100,791G	100,721 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,416G	100,357 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,875G	98,875 G	2,52	2,52
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,87G	99,86 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,79G	98,83 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,18G	99,27 G	2,67	2,67
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		112,04G	111,99 G		
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,95G	100,96 G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,47G	101,48 G	0,94	0,94
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,79G	107,8 G	0,93	0,93
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,32G	112,35 G	0,29	0,29
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,44G	98,55 G	0,66	0,66
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)		93,92G	93,93 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,76G	99,79 G	0,12	
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,87G	102,88 G	0,26	0,26
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)		102,12G	102,14 G		
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		98,01G	98,01 G	2,19	2,19
						<b>EWE AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		103,07G	103,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,42G	111,47 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		106,92G	106,95 G	0,03	0,03
						<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,99G	101,14 G	2,99	2,99
						<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		104,06G	104,06 G	4,97	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,305G	99,995 G	5,49	5,48
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		101,51G	101,06 G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,01G	102,56 G	5,1	5,09
Euro	1.000	<b>26.03.19</b>	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		99,56G	99,56 G	12,86	12,16
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,29G	100,28 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,96G	98,97 G	2,06	2,06
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G	100,58 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		95,76G	95,5 G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,96G	100,93 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,39G	99,38 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>22.06.19</b>	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,13G	100,07 G	4,39	4,33
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,585G	107,53 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,06G	104,09 G	0,35	0,34
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,67G	107,665 G	1	1
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,53G	110,38 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		109,19G	109,46 G	0,56	0,56
Euro	1.000	<b>31.07.19</b>	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,22G	102,25 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,12G	76,93 G	6,79	6,79
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,054%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		94,56G	94,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,384%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		86,96G	86,53 G	0,88	0,88
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100G	100 G	3,62	3,61
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		102,76G	102,81 G	0,15	0,15
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,09G	97,82 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,66G	100,7 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,51G	102,51 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	103,47G	103,3 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	105,09G	105,31 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,06G	100,66 G	1,33	1,32	
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		107,77G	106,385 G			
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,545G	104,595 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,18G	100,345 G	4,05	4,04	
Euro	1.000	<b>15.04.19</b>	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 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		100,55G	100,57 G	0,28	0,28	
Euro	1.000		15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			103,42G	103,42 G	0,4	0,4	
Euro	1.000		01.02.21	01.FA	A1ZB7H		XS1013955379		104,77G	104,76 G	0,52	0,52
Euro	1.000		01.02.24	01.FA	A1ZC60		XS1026109204		113,31G	113,31 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		102,94G	103,06 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			105,11G	105,5 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,665G	100,625 G	3,93	3,92	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		56,65G	57,3 G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		102,02G	102,02 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			106,76G	106,01 G	3,31	3,3	
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,72G	102,68 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,072%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,27G	98,24 G	0,79		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			99,74G	99,34 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,35%, 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) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,43G	109,33 G	0,79	0,79	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			116,69G	116,74 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			131G	131 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			104,59G	104,59 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	<b>18.06.19</b>	18.06.	A1G57J	XS0794230507			100,76G	100,77 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			105,14G	105,12 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			102,71G	102,59 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			99,41G	99,45 G	1,01	1,01	

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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		97,18G	97,23 G	4,05	4,05
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,05G	99,08 G	3,35	3,34
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		96,015G	96,165 G	4,27	4,27
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,71G	98,7 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		96,535G	96,725 G	4,24	4,24
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,97G	99,02 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,23G	84,43 G	3,29	3,29
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,64G	95,55 G	4,04	4,04
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,27G	81,42 G	5,64	5,63
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		106,91G	107,91 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		89,19G	89,36 G	6,15	6,15
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,372%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,5G	99,14 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,815G	98,8 G	3,76	3,75
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,14G	93,34 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,13G	101,07 G	5,12	5,12
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,41G	99,48 G	3,7	3,7
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,7G	95,03 G	5,24	5,24
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,22G	97,21 G	4,61	4,61
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,1G	99,14 G	3,79	3,79
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,52G	97,67 G	4,81	4,81
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,7G	99,735 G	3,45	3,44
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		96,59G	96,68 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,2G	97,175 G	4,27	4,27
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		120,83G	120,73 G	0,62	0,62
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)		103,33G	103,4 G	0,78	0,78
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)		105,88G	105,9 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,9G	100,03 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		101,16G	101,39 G	0,84	0,84
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)		102,39G	102,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,51G	100,56 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)		104,72G	104,84 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		101,21G	99,55 G	5,99	5,99
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		96,8G	96,59 G	5,88	5,88
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		101,233G	101,292 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		104,18G	104,21 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		110,64G	110,65 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,98G	101,99 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		101,4G	101,35 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		99,2G	99,17 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,26G	95,11 G	4,93	4,92
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		100,03G	100,02 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		101,5G	101,5 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		102,525G	102,525 G	7,33	7,32
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,51G	101,51 G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		111,07G	110,88 G	5,22	5,22
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		101,83G	102,19 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,01G	107,01 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,16G	100,16 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,79G	101,21 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	101,81G	101,755 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	100,28G	100,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,46G	99,56 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,62G	99,66 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242		S s	100,77G	101,14 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			100,66G-0,73-0,73G-0,731		1,48	1,48
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550		<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,03G	101,02 G	1,49
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,525G	104,47 G	2,6	2,6
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		108G	108 G	5,13	5,12
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		100,7G	100,71 G	1,04	1,04
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,74G	106,63 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,845G	104,75 G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		103,21G	103,06 G	4,5	4,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,14G	105,14	G	1,24	1,24	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		105,15G	105,19	G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		100,4G	100,4	G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		108,14G	108,2	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 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) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		99G	99	G	0,79	0,79	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100,28G	100,24	G	0,35	0,35		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		99,91G	99,95	G	1,64	1,64		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		97,12G	97,03	G	1,88	1,88		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		97,33G	97,3	G	2,07	2,07		
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		105,32G	105,38	G	0,68	0,68		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		104,87G	104,9	G	0,3	0,3		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		107,19G	107,2	G	0,52	0,52		
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		100,019G	100,035	G	1,83	1,81		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,01G	102,26	G	7,42	7,4	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		98,01G	98,01	G	6,09	6,09	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 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) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 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)		101,14G	101,01	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		104,79G	104,79	G	0,65	0,65		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		101,88G	101,85	G	1,01	1,01		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		102,97G	102,94	G	1,48	1,48		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		101,93G	101,91	G	1,3	1,3		
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658		100,12G	100,19	G	0,69	0,68		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		114,48G	114,5	G	0,59	0,59		
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		103,15G	103,21	G				
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		113,08G	113,03	G	0,78	0,78		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		104,37G	104,38	G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		102,7G	102,72	G	0,18	0,18		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		97,54G	97,77	G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	97,795G		97,84	G	3,36	3,36		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,68G	100,84	G	0,87	0,87	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102G	102,05	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,93G	99,94	G	0,03		
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695		99,26G	99,05	G	2,87	2,85		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		98,27G	98,36	G	1,38	1,38		
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819		98,76G	98,78	G	2,98	2,98		
Euro	37.178,56	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		101,27G	101,27	G	5,57	5,57	

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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,3367%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,41G	107,41 G	2,22	2,22
Euro	102.625	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,14G	107,14 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		106,76G	106,76 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,845G	101,97 G	3,42	3,41
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			100,52G	100,44 G	5,43	5,42
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 3,515%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,16G	99,16 G	3,91	3,9
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		103,02G	103,04 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.05.19 20.03.20	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,582G	100,499 G	0,36	0,36
Euro	1.000		20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			103,51G-4G-4bG-4bG-4G-4	104	0,13	0,13
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		103,19G	103,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			102,85G	102,83 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			95,62G	95,62 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,54G	97,57 G	2,83	2,82
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		103,01G	103,01 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,125G	103 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,89G	102,89 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			108,11G	108,07 G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110G	109,96 G	1,94	1,94
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	102,51G	102,55 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	101,87G	101,89 G	1	1
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			101,79G	101,8 G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			101,09G	101,11 G	1,12	1,12
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			104,49G	104,5 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		97,005G	97,145 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			98,77G	98,82 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			101,04G	101,26 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	101,52G	101,57 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		97,34G	97,36 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		106,79G	106,81 G			
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		104,98G	105,02 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		108,43G	108,46 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		106,2G	106,22 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		108,195G	108,24 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,33G	107,36 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		103,18G	103,18 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 3,45%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)	100,721G	100,754 G	3,05	3,04
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)	100,99G	101 G	1,6	1,6	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S	97,18G	97,13 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	<b>28.07.19</b>	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)	99,97G	100,17 G	1,17	1,16	
Euro	1.000	<b>11.05.19</b>	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)	99,92G	100,12 G	1,67	1,66	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		103,4G	103,6 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		106,1G	106,3 G	0,69	0,69	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)	101,36G	101,21 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		99,56G	99,56 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	93,81G	93,81 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	101,51G	101,51 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		98,82G	97,51 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)	98,65G	98,66 G	8,55	8,47	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	113,36G	113,16 G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,48G	105,52 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	92,64G	92,57 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209		101,51G	101,51 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)	103,45G	103,42 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	<b>07.06.19</b>	07.06.	308503	NL0000122489	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)	101,42G	101,46 G	0,23	0,23	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,67G	100,66 G	0,53	0,53
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,51%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		73,17G	72,72 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,765G	100,83 G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		143,07G	143,11 G	2,15	2,15
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,63G	115,7 G	0,13	0,13
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	103,95G	103,94 G	1,06	1,06
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	101,47G	101,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		101,17G	101,19 G	0,8	0,8
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)		99,74G	99,76 G	1,28	1,28
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	98,87G	98,89 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,76G	101,78 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,48G	111,56 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,07G	101,11 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,741G	105,773 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,68G	104,57 G	2,7	2,7
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		101,605G	101,68 G	2,64	2,64
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)		97,415G	97,445 G	2,63	2,63
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,03G	101,07 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,09G	102,06 G	2,06	2,06
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,99G	103,01 G	1,33	1,33
US\$	1.000	<b>15.08.19</b>	15.FA	A1834W	US459058FK42	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,19G	99,178 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		97,88G	97,9 G	2,3	2,3
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		97,51G	97,57 G	2,62	2,62
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,21G	99,25 G	2,62	2,61
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,03G	101,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,18G	103,22 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,65G	105,67 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		103,29G	103,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,6G-2,9G-3,18B-3,08	102,6 G	1,17	1,17
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,43G	103,53 G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,68G	100,79 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 15.01.26	15.JJ 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ	XS1551347393 XS1881005976	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2%, 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		82,015G 83,335G	81,7 G 83,335 G	5,35 7,8	5,35 7,8
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,49G	102,48 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104,95G	104,9 G	4,75	4,74
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,042%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,169%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,18G 99,99G	100,18 G 99,99 G	0,32	0,32
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 09.10.19 06.03.23 06.01.22	10.JD 09.AO 06.MS 06.JJ	A182ZK A18535 A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETJ81 US24422ETG43 US24422ETL38	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,65%, 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 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s S s S s	95,14G 99,14G 98,84G 99,32G	95,42 G 99,14 G 98,91 G 99,355 G	3,44 2,51 3,13 2,92	3,44 2,51 3,13 2,92
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 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) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,89G 102,37G 104,01G 104,94G 97,82G 98,33G 94,33G	100,91 G 102,44 G 104,02 G 104,84 G 98,94 G 98,42 G 94,72 G	0,19 0,72 1,31 3,76 3,21 4,11	0,19 0,72 1,31 3,76 3,21 4,11
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		97,77G	97,93 G	3,87	3,87
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	115,63G 104,02G 103,54G 99,76G	115,63 G 104 G 103,54 G 99,76 G	1,09 0,8 1,02 1,64	1,09 0,8 1,02 1,64
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 22.10.19 23.01.25	23.MS 13.MN 22.AO 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4CV JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US48127HAA77 US46625HKC33	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		100,355G 100,63G 99,38G 98G	100,4 G 100,75 G 99,51 G 98,39 G	3,17 3,52 3,18 3,53	3,17 3,52 3,16 3,53
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A2RX2Y	XS1915596222	<b>Juventus Football Club S.p.A. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.02.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		(ausg)			
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,08G 107,91G 104,01G 101,13G	104,01 G 107,91 G 104,01 G 101,17 G	1,72 1,21 1,61 3,02	1,72 1,21 1,61 3,02
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,82G	100,83 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	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104,06G	104,51 G	3,28	3,28
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,995G	110,005 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		101,85G	101,5 G	3,9	3,89
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,55G	101,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,4G	103,43 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,34G	102,49 G	0,91	0,91
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			103,73G	103,74 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		72,315G	74 -T	18,98	18,88
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		93,715G	92,905 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,02G	101,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			101,97G	101,95 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,77G	114,74 G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 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)		96,45G	96,66 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			105,12G	105,14 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			117,12G	117,15 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			108,805G	108,825 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			104,71G	104,71 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			108,79G	108,79 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650		<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,06G	100,05 G	-0,11
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,56G	100,56 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			100,77G	100,84 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			100,9G	101,15 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, 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		92,86G	93,25 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			84,48G	85,2 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			99,5G	99,56 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,1G	102,1 G	4,52	4,52
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,14G	102,26 G	1,08	1,08

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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,47G	101,56 G	2,07	2,07
A\$ US\$	1.000 1.000	02.07.20 <b>15.08.19</b>	02.JJ 15.08.	A14KJJ A1ML5T	AU000KFWHAC9 XS0816374663	2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,62G 99,497G	100,59 G 99,498 G	1,94 2,7	1,94 2,68
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		97,21G	97,12 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		106,333G	106,136 G	0,96	0,96
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,41G	103,32 G	2,14	2,13
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS11336657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		101,408G	101,415 G	2,18	2,17
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		109,11G	108,93 G	2,38	2,38
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,79G	100,76 G	2,06	2,05
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,005G	102,005 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,946G	100,956 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		103,958G	103,744 G	1	1
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,455G	101,385 G	2,06	2,06
Euro	1.000	<b>20.03.19</b>	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		100,149G	100,165 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,78G	109,69 G	2,08	2,08
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,19G	100,2 G	0,89	0,89
Euro	1.000	<b>22.07.19</b>	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,351G	100,362 G		
Euro	1.000	<b>30.05.24</b>	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,66G	100,645 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,11G	99,12 G	1,35	1,35
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,68G	99,68 G	1,35	1,34
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		104,68G	104,44 G	2,53	2,53
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALL	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,25G	102,23 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		101,6G	101,4 G	1,03	1,03
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,51G	102,44 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		103,714G	103,505 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,178G	101,143 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		102,371G	102,285 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		103,028G	102,92 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		102,727G	102,633 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		100,316G	100,292 G	-0,06	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		109,15G- <b>109,13G/</b>	109,185 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,25G	118,15 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,703G	56,87 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,775G	118,835 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,45G	103,423 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,973G	102,978 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,44G	99,44 G	2,66	2,64
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,18G	99,27 G	2,67	2,67
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,47G	99,47 G	1,97	1,96
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,18G	96,28 G	2,69	2,69
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,99G	99,01 G	2,66	2,65
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,726G	100,734 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,465G	101,391 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		103,704G	103,739 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,31G	104,32 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		107,25G	107,285 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,18G	100,21 G	2,65	2,64
Euro	1.000	<b>16.08.19</b>	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		101,46G	101,485 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,175G	108,19 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,217G	108,191 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,141G	110,125 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,86G	103,875 G		
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,078G	100,09 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		98,18G	98,23 G	2,64	2,64
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		97,845G	97,89 G	2,65	2,64
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,115G	101,131 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,435G	101,445 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,871G	100,882 G	-0,37	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,44G	98,49 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,065G	101,04 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,66G	102,61 G	0,29	0,29
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,33G	98,37 G	2,65	2,64
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,222G	101,209 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNVW	DE000A2GSNVW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,838G	101,804 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,861G	100,782 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,065G	101,035 G		
						<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		104,52G	104,5 G	2,16	2,16
						<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,86G	110,01 G	0,19	0,19
						<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,93G	106,89 G	2,17	2,17
						<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		104,96G	104,99 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,35G	104,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>09.07.19</b>	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		102,18G	102,22 G	0,02	0,02
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b>					
Euro	1.000	<b>15.07.19</b>	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		99,96G	99,96 G	2,39	2,37
Euro	1.000	<b>15.07.19</b>	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		100,28G	100,29 G	2,25	2,23
Euro	1.000	<b>12.04.19</b>	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		99,36G	99,37 G	4,54	4,54
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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)		100,224G	100,178 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		100,285G	100,275 G	0,06	0,06
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b>					
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	100,15G	100,15 G	0,45	0,45
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	99,81G	99,82 G	0,27	0,27
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		103,75G	103,65 G	2,33	2,33
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b>					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		116,04G	115,5 G		
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		101,15G	101,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,4G	103,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,35G	100,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,8G	101,8 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	100,4G	100,4	G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		100G	100	G	1	0,99
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,6G	100,6	G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101G	101	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,15G	103,1	G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	103,45G	103,45	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,8G	99,8	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,85G	99,85	G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,9G	99,9	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,6G	101,6	G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,15G	102,1	G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,35G	100,3	G	0,31	0,31
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)		98,7G	98,65	G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		100,25G	100,25	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	100,3G	100,3	G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,7G	100,7	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		100G	100,05	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,95G	99,9	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,7G	99,7	G	1,05	1,05
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,3G-0,44		G		
						<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,77G		G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,82G		G		
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,17G		G	2,67	2,65
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 20	102,023G		G		
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 21	100,58G		G	2,06	2,06
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		101,95G		G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		99,428G		G	0,44	0,44
						<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,19G		G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,01G		G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,72G		G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		100,8G		G	0,99	0,99
						<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,825G		G	4,23	4,23
						<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		109,8G		G		
						<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b>						
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,5G		G	1,14	1,14
						<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,93G		G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,8G	107,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,93G	102,89 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	101,32G	101,43 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G	100,74 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)		108,87G	108,87 G		
A\$	2.000	<b>20.06.19</b>	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,501G	100,515 G	2,62	2,59
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,235G	108,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,12G	106,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,135G	101,985 G	2,98	2,97
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,765G	101,715 G	4,14	4,13
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,33G	99,4 G	3,18	3,17
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,11G	102,11 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,88G	101,87 G	1,77	1,77
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,53G	102,23 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,64G	102,26 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,13G	102,12 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,26G	104,26 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,27G	101,39 G	1,44	1,44
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,01G	100,01 G	-0,02	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,87G	101,91 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,85G	99,08 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		97,49G	98,06 G	4,66	4,66
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)		99,81G	99,95 G	0,66	0,66
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)		100,28G	100,54 G	1,47	1,47
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)		87,17G	87,42 G	4,55	4,55
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)		100,3G	100,3 G	3,21	3,21
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,74G	102,82 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		105,94G	105,99 G	1,12	1,12
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		111,01G	111,01 G	1,46	1,46
A\$	2.000	<b>23.05.19</b>	23.05.	A181M5	XS1413573871	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,049G	100,044 G	2,52	2,5
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,06G	100,06 G	2,41	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,495G	100,475 G	2,39	2,38
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,53G	100,55 G	0,41	0,41
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		104,03G	104,65 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		97,94G	98,09 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		96,62G	97,77 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		104,02G	104,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,24G	100,234 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		104,87G	104,91 G			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		103,31G	103,26 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		106,4G	106,43 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100,01G	100,01 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,48G	104,48 G	0,97	0,96
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		101,56G	101,81 G	6,48	6,47
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,34G	100,16 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		94,61G	94,56 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		99,854G	99,901 G	6,54	6,54	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		94,57G	94,8 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,03G	100,14 G	2,05	2,03
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		102,81G	102,8 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,16G	99,17 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		97,13G	97,19 G	2,79	2,78	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		96,62G	96,72 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		95,06G	95,21 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		98,82G	98,98 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		99,45G	100,02 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		99,09G	99,165 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		109,71G	110,42 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,5G	100,53 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,24G	102,27 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		97,74G	97,705 G	2,79	2,78	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		95,31G	95,58 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		98,53G	98,66 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		98,86G	98,9 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		100,69G	100,72 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		103,56G	103,66 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		100,99G	101,46 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		98,37G	98,49 G	3,02	3,02	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 22.02.27	22.FA 22.FA	A19DM4 A19DM5	US606822AL88 US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,19G 98,74G	99,23 G 100,71 G	3,31 3,9	3,31 3,9
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,79G	105,78 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		86,155G	85,91 G	12,43	12,38
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		99,09G	99,56 G	5,75	5,74
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		101,17G	101,17 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,28G	102,35 G	1,69	1,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.05.21 23.10.26 09.11.21	21.FMAN 23.10. 09.FMAN	MS0G0Z MS0GZ2 MS0GZ3	XS1824289901 XS1706111793 XS1706111876	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,092%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,072%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,83G 99,75G 99,73G	99,81 G 99,74 G 99,68 G	0,17 1,38 0,14	0,17 1,38 0,14
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 50.000	27.10.26 02.12.22 10.08.20 31.03.21 <b>23.07.19</b> 11.03.24 <b>02.05.19</b>	27.10. 02.12. 10.08. 31.03. 23.JJ 11.03. 02.05.	MS0GYB MS0GYE MS0J7F MS0KM7 MS0KNU MS0KTE MS5DDU	XS1511787589 XS1529838085 XS0531922465 XS1050547857 US61746BDR42 XS1379171140 XS0298899534	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s    S s S s	99,88G 101,46G 107,81G 104,71G 99,815G 104,04G 100,93G	99,89 G 101,46 G 107,84 G 104,73 G 99,812 G 104,04 G 100,98 G	1,39 0,61 0,02 0,13 2,85 0,93	1,39 0,61 0,02 0,13 2,82 0,93
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,46G	98,54 G	3,27	3,27
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,77G 97,51G	101,97 G 97,67 G	3,68 4,36	3,67 4,36
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	101,59G 101,17G	101,56 G 101,01 G	0,24 0,48	0,24 0,48
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.42 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16 A2TSS7	XS0608392550 XS0764278528 XS1843448314	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		112,01G 117,25G 106,43G	112,03 G 117,25 G 106,49 G	5,08 4,98 2,93	5,08 4,98 2,93
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,85G	102,85 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,262%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,74G	100,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,21G	101,15 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	102,78G	102,73 G	0,85	0,85
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)	101,25G	101,269 G	2,37	2,36
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	105,37G	105,29 G	2,46	2,46
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	103,91G	103,905 G	2,52	2,51
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)	101,82G	101,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,405G	103,41 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,225G	102,22 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,35G	101,32 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,47G	102,47 G	0,63	0,63	
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	102,385G	102,45 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	113,06G	113,11 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	105,55G	105,6 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)	101,3G	101,37 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		99,23G	99,205 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)	104,26G	104,27 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,82G	100,77 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	113,44G	113,47 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)	111,64G	111,69 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	107,26G	107,3 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	111,19G	111,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	<b>NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,21G	101,25 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,14G	103,19 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	105,51G	105,54 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		124,8G	124,62 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)	100,364G	100,371 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,79G	100,82 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	103,45G	103,44 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)	105,31G	105,24 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	100,65G	100,66 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	106,36G	106,36 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	101,63G	101,66 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)	105,78G	105,84 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)	102,29G	102,35 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	96,685G	96,67 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			98,24G	98,15 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			98,94G	98,96 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			98,275G	98,375 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			102,88G	102,98 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			101,13G	101,21 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQ6P	XS0969611978			99,845G	99,84 G	4,41	4,41	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			102,195G	102,175 G	2,14	2,14	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			101,66G	101,65 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,12G	99,12 G	3,14	3,14	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			102,55G	102,49 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			99,477G	99,471 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03			<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	101,41G	101,22 G	5,76	5,76
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288				105,36G	104,77 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	106,01G	105,11 G		5,67	5,67		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)	103,11G	103,11 G	5,79	5,79		
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		100,06G	100,06 G	4,86	4,75		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		106,26G	106,31 G	5,71	5,7		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		102,89G	102,39 G	5,88	5,88		
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	101,289G	101,309 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S	91,85G	91,82 G	6,65	6,64		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	94,65G	94,83 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		98,12G	98,18 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	101,03G	101,025 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		102,53G	102,55 G	1,48	1,48		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s 100,35G	100,355 G				
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20) 4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG 6,35%, v. 27.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)PSM 4%, v. 09.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON 5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19)VOW3 4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN 5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20) 3,3%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF 4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV 5,2%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI 3 1/2%, v. 17.12.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)CON 3 9/10%, v. 18.12.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAS 4 1/2%, v. 23.01.19(19), Aktienanl.Klassik v.19(19)DPW	99,27G- <b>99,21G/</b>	98,82 G	7,31	7,26		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04		70,14G- <b>70,44G/</b>	67,61 G	11,1	11,1		
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79		63,98G- <b>62,29G/</b>	61,58 G	19,57	19,57		
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95		93,36G- <b>93,13G/</b>	92,71 G	8,45	8,45		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03		94,35G- <b>94,22G/</b>	93,9 G	10,46	10,46		
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2		87,82G- <b>87,61G/</b>	87,6 G	9,54	9,54		
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4		72,78G- <b>71,55G/</b>	73,54 G	13,23	13,23		
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1		93,65G- <b>93,99G/</b>	93,01 G	6,95	6,95		
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5		96,16G- <b>96,27G/</b>	96,01 G	8,72	8,72		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8		80,33G- <b>79,1G/</b>	82,41 G	12,91	12,91		
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NLB0SF	DE000NLB0SF8		98,76G- <b>98,69G/</b>	98,49 G	5,17	5,15		
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	NLB0TG	DE000NLB0TG4		97,58G- <b>97,49G/</b>	97,17 G	7,16	7,11		
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	NLB0TW	DE000NLB0TW1		98,11G- <b>98,24G/</b>	97,97 G	7,27	7,18		



























Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		99,55bB-8,6-9,6- <b>98,61G/-9,8rG-9,95-9,6G-9,5</b>	99		4,87	4,86
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,25B- <b>98G/</b>	98	G	5,24	5,24
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23); Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	107,05G	107,05	G	3,54	3,53
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	99,95G-9,95bG-9,9G-100-0G	100	G	5,97	5,94
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	95,8G	95,8	G	7,17	7,16
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	95,8G	95,8	G	7,17	7,16
Euro	500	<b>24.05.19(17)</b>	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		101,39G- <b>101,42G/</b>	101,36	G		
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		73,75G- <b>73,49G/</b>	73,16	G	6,7	6,7
Euro	500	<b>29.03.19(17)</b>	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		102,6G- <b>102,6G/</b>	102,6	G		
Euro	500	<b>26.04.19(17)</b>	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		101,4G- <b>101,37G/</b>	101,42	G		
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		93,39G- <b>93,57G/</b>	92,8	G	5,29	5,29
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,89G	102,83	G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,33G	100,27	G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,09G	104,06	G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,02G	102,01	G	1,56	1,55
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		93,435G-4,5G	90,29	G	8,33	8,32
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,77G	98,78	G	1,72	1,72
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,68G	105,69	G	1,18	1,17
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,98G	99,94	G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98G	98,07	G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,12G	100,12	G	-0,06	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,91G	103,96	G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	14,77G	14,4	G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		100,345G	100,335	G	1,55	1,54
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,31G	100,313	G	-0,22	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		103,855G	103,895	G		
Euro	1.000	<b>29.04.19</b>	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		100,796G- <b>100,796G/</b>	100,845	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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,2G	100,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> 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)		103,89G	103,86 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,12G	105,17 G	3,6	3,59
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,98G	104 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		101,46G	101,48 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,759G	101,78 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,28G	123,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,62G	129,41 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,17G	115,07 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b> Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	100,5G	100,51 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,41G	104,41 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,37G	108,38 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,37G	118,38 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,89G	110,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,4G	101,415 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,41G	101,45 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,4G	105,45 G	1,28	1,28
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG</b> Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		110,185G	110,193 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		117,84G	117,96 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		99,958G	99,993 G	4,92	4,82
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,66G	101,61 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,66G	101,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,314G	100,329 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V.</b> Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,89G	100,93 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,28G	170,21 G	2,21	2,21
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,54G	101,55 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		98,1G	98,2 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,83G	100,86 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		102,58G	102,7 G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,49G	101,51 G	0,42	0,42
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,56G	102,57 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		98,13G	98,17 G	1,56	1,56
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,36G	100,38 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	110,44G	110,46 G	0,41	0,41	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		107,18G	107,21 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		104,47G	104,5 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		109,02G	108,98 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		108,32G	108,3 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		101,17G	101,25 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		112,83G	112,84 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		101,04G	101,06 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		102,52G	102,54 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		104,88G	104,93 G	1,47	1,47	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		102,7G	102,83 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473		<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)	102,955G	103,065 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			111,21G	111,235 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			105,995G	105,925 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			110,54G	110,54 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Orano S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	102,442G	102,464 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)	105,5G	105,43 G	1,18	1,17	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,834%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	100,11G	100,01 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		97,96G	97,96 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	104,41G	104,41 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		104,76G	104,71 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		100,26G	100,26 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	102,75G	102,7 G			
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)	101,937G-2G-2bG-2	102 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	<b>24.05.19</b>	24.05.	A181Z0	XS1418632748	<b>Paccar Financial Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	100,03G	100,03 G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	103,5G	103,55 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		113,67G	113,81 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)	100,82G	101,21 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		99,83G	100,46 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		99,86G	100,005 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)	112,64G	112,69 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,084%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		93,71G	93,72 G	3,65	3,65
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,36G	86,93 G	7,73	7,73
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	107,25G	106,93 G	4,11	4,11
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBXR7			80,46G	80,05 G	7,42	7,43
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			97,86G	97,88 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			95,09G	94,97 G	4,48	4,48
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			96,38G	96,34 G	5,22	5,22
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,95G	96,91 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	103,43G	103,45 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		101,295G	101,79 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		98,98G	99,655 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)	98,605G	98,685 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		98,71G	98,96 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		102,08G	102,22 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		102,87G	104,42 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		102,11G	102,27 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,9G	99,84 G	2,56	2,54	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763		<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)	98,87G	98,97 G	2,08	2,08
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	98,33G		98,53 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	98,53G		98,52 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	95,64G		95,77 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	89,41G		89,94 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	99,105G		99,48 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,905G	105,925 G	1,15	1,14
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)	104,75G	104,75 G	6,44	6,43	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	100,01G	100,01 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	105,07G	105,08 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		113,44G	113,51 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		100,71G	100,76 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		100,5G	100,44 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		105,91G	105,85 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		109,43G	109,36 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		101,78G	101,78 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		104,3G	104,27 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		103,93G	103,93 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		108,73G	108,75 G			
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		102,83G	102,87 G	0,24	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	<b>Polen, Republik</b>						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	<b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,82G	127,72 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,5G	114,5 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,06G	115,97 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,44G	106,41 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,49G	102,49 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,32G	113,32 G	0,25	0,25	
Euro	1.000					0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,53G	100,48 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,76G	105,82 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		98,21G	98,21 G			
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,75G	103,25 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,635G	98,6 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,85G	97,85 G	1,29	1,28	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		87,595G	86,93 G	17	16,86	
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		104,436G	104,301 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.R.L.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		104,81G	105,5 G	7,1	7,09	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,9G	101,84 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,689%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,01G	100,01 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,342%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,46G	99,41 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,262%, zinsv. v. 04.02.19-03.05.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	93,42G	93,43 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,266%, zinsv. v. 12.12.18-11.03.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		92,36G	92,31 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,55G	99,63 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,14G	100,15 G			
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)		97,09G	97,13 G	1,03	1,03	
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)		100,19G	100,24 G	0,55	0,55	
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)		101,76G	101,76 G	0,35	0,35	
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)		97,93G	97,97 G	1,93	1,93	
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)		100,06G	100,1 G	0,73	0,73	
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)		100,17G	99,84 G	1,34	1,34	
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)		99,67G	100,35 G	1,68	1,68	
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)		99,47G	99,5 G	0,47	0,47	
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)		101,73G	101,7 G	0,72	0,71	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,68G	103,69 G	0,48	0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 11.07.24	30.09. 11.07.	A1ZP10 A2RV6V	FR0012173144 FR0013393774	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,64G 102,2G	100,79 G 102,28 G	0,05 1,57	0,05 1,57
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,21G	104,23 G	0,74	0,74
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 100.000	08.03.23 28.11.25 18.04.24 05.03.21 28.09.26	08.03. 28.11. 18.04. 05.03. 28.09.	A19D4S A19SW3 A19ZEH A1ZD8V A2RR9Y	FR0013240835 FR0013299435 FR0013329315 FR0011769090 FR0013368206	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,04G 96,17G 97,58G 105,33G 100,18G	100,02 G 96,17 G 97,57 G 105,35 G 100,21 G	0,99 1,6 1,49 0,48 1,97	0,99 1,6 1,49 0,48 1,97
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,72G	103,585 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.12.20 28.05.20 10.12.26	16.12. 28.05. 10.12.	A18V3V A1HKXY A1ZS7Z	XS1334225361 XS0933604943 XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,7G 103,23G 108,81G	103,71 G 103,23 G 108,85 G	0,08 0,06 1,07	0,08 0,06 1,07
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,79G	106,86 G	4,18	4,18
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.23 15.06.24	15.JD 15.JD	A181CL A19D4U	XS1409506885 XS1574686264	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,585G 101,97G	102,66 G 101,895 G	2,88 2,24	2,88 2,24
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		96,5G 95,44G	96,48 G 95,23 G	1,99 2,78	1,99 2,78
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		122,86G 107,49G	122,9 G 107,56 G	1,62 0,34	1,62 0,34
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,14G 114,63G 123,4G	103,24 G 114,99 G 123,61 G	0,22 0,96 1,19	0,22 0,96 1,18
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,87G 103,38G	101,88 G 103,38 G	0,03 0,31	0,03 0,31
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		113,52G 99,155G	113,58 G 99,135 G	2,83	2,82
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		99,03G 101,84G	99,08 G 101,83 G	2,97 2,51	2,96 2,51
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		104,19G	104,29 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,46G	101,49 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,23G	101,3 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,21G	100,19 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,99G	100,25 G	2,38	2,38	
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		94,51G	93,94 G	3,1	3,1	
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		91,7G	91,64 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,42G	103,43 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)		107,13G	107,14 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,29G	107,29 G	1,59	1,59	
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		98,96G	98,99 G	3,96	3,96	
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		98,71G	98,74 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,01G	112,97 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,36G	108,63 G	1,33	1,33	
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		97,87G	97,87 G	3,13	3,12	
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		98,96G	98,9 G	4,2	4,2	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		S s	100,27G	100,21 G	8,27	8,27
RUB	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208			99,74G	99,72 G	14,5	14,5
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	96,54G		96,45 G	8,09	8,07	
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		92,95G	92,93 G	8,35	8,34	
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		103,27G	103,07 G	6,41	6,4	
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,01G	100,995 G	2,71	2,71	
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)		100,555G	100,51 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,33G	103,34 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,17G	100,17 G	1,08	1,08	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,48G	110,4 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100G	100 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		102,965G	102,805 G	1,51	1,51	
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)		105,18G	105,16 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,26G	100,27 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,71G	112,71 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		87,55G	87,55 G	12,7	12,67	

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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,21G	100,18 G	-0,19	
Euro	100.000	<b>22.03.19</b>	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	zinsv. v. 24.12.18-21.03.19, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,03G	99,99 G	-0,4	
Euro	100.000	<b>05.04.19</b>	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		99,97G	100,024 G	0,27	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,03G	102,09 G	0,23	0,23
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)		103,25G	103,37 G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,16G	100,14 G	-0,15	
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	101,57G	101,6 G	0,11	0,11
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	103,46G	103,49 G	0,5	0,5
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	104,47G	104,52 G	0,95	0,95
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	106,51G	106,55 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,68G	102,71 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)		102,52G	102,53 G	0,22	0,22
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)		110,5G	110,53 G	0,26	0,26
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)		102,23G	102,29 G	0,01	0,01
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)		107,03G	107,13 G	0,41	0,41
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)		103,18G	103,21 G	0,08	0,08
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)		108,21G	108,23 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		102,048G	102,062 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,64G	101,63 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,34G	102,32 G	0,13	0,13
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	<b>Santander Holdings USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,69G	99,73 G	3,84	3,84
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,33G	98,29 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,15G	100,11 G	-0,14	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.12.18-12.03.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,1G	100,22 G	-0,05	
Euro	100.000	10.12.20	11.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,09G	100,15 G	-0,05	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,49G	100,49 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		101,67G	101,69 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		102,94G	102,96 G	0,91	0,91
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		103,3G	103,36 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,67G	103,72 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,56G	107,53 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,13G	103,19 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,54G	101,534 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		102,28G	102,27 G	0,67	0,67
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)		102,24G	102,25 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,22G	101,22 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,7G	100,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,96G	100,96 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966		100,54G	100,55 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972		102,51G	102,49 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		94,845G	94,69 G	7,5	7,48
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,26G	105,32 G	0,33	0,33
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		109,55G	109,61 G	0,99	0,99
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		145,54G	145,1 G			
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		100,24G	100,25 G			
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		106,6G	106,68 G	3,27	3,27
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		104,21G	104,32 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		106,81G	106,81 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9		102,41G	102,41 G	3,58	3,57	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43		102,56G	102,56 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		82,21G	82,21 G	14,89	14,89
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,21G	103,46 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,48G	99,7 G	3,87	3,86
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7		88,43G	87,575 G	6,01	6	
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,089%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,16G	100,18 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,19G	100,38 G	4,03	4,03
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		100,38G	100,57 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,43G	102,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		103,82G	103,84 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		99,75G	99,77 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		98,96G	99,03 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		103,68G	103,68 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		109,02G	109,04 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		103,49G	103,51 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		113,11G	113,15 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		107,1G	107,13 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		102,86G	102,84 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,68G	100,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		101,45G	101,56 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		102,11G	102,16 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		101,69G	101,73 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		103,71G	103,69 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		117,05G	116,96 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,325G	100,145 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,99G-9,99	100 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,985G	101,98 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2		100,85G	100,86 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		100G	99,55 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	100,129G	100,14 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			101,7G	101,69 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			101,52G	101,53 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		72,55G	72,55 G	15,02	15,02
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,062%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,34G	100,34 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,07G	102 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		101,5G	101,49 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		98,26G	98,15 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		97,79G	97,87 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		99,8G	99,815 G	1,29	1,29	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,58G	104,49 G	4,81	4,81
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		104,6G	104,75 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 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)		100,636G	100,56 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		100,613G	100,547 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,465G	105,41 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		104,84G	104,765 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	101,59G	101,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426			104,09G	104,1 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27)	R 1	99,98G	99,98 G	0,63	0,63
Euro	500	<b>24.06.19</b>	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19)	S 514	100,32G	100,33 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	99,57G	99,51 G	0,76	0,76
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	99,9G	99,89 G	0,54	0,54
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	99,56G	99,54 G	0,72	0,72
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	99,56G	99,54 G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	103,28G	103,28 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.2015(2022)		100,26G-0,01G	100,26 G	1,75	1,75
Euro	1.000	<b>02.04.19</b>	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		100,62G	100,71 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,735G	104,72 G	1	1
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		114,99G	115,18 G	5,71	5,71
Euro	1.000	<b>10.05.19</b>	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		100,852G	100,885 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,93G	102,93 G	0,62	0,62
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,61G-3,18-3,155-3,155B	103,215	0,54	0,54
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,89G	101,05 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,86G	95,76 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,791%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		76,5G	76,4 G		
Euro	50.000	<b>08.04.19</b>	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,7G	100,79 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,81G	102,82 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		104,16G	104,18 G	1,06	1,06
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,79G	126,79 G	0,47	0,47
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,06G	113,11 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,96G	108,99 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,49G	111,53 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,19G	107,24 G	0,62	0,62
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,21G	102,3 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,395G	100,295 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,27G	103,25 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,1G	101,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,86G	102,86 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>10.07.19</b>	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,52G-0,56G	100,54 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,555G	103,42 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,86G	100 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		101,48G	101,26 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWV	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		101,5G	101,5 G	5,21	5,21
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		124,475G	124,925 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		94,76G	94,72 G	2,51	2,51
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,1G	111,11 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,7G	110,73 G	0,99	0,99
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,32G	122 G	6,48	6,48
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		87,665G	87,92 G	6,41	6,41
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		120,31G	120,62	5,61	5,61
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		92,551G	92,448 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,77G	100,765 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101,16G	101,16 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,19G	100,785 G	4,1	4,1
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,46G	100,47 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,85G	98,14 G	2,13	2,12
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,05G	101,04 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,37G	101,4 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		101,98G	102,02 G	1,18	1,18
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,09G	103,09 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		104,85G	104,9 G	1,77	1,77
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		100,07G	100,06 G	1,44	1,44
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,4G	103,36 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,26G	104,35 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,26G	113,28 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,01G	108,06 G	0,11	0,11
Euro	100.000	<b>29.05.19</b>	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,69G	100,76 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,3G	103,31 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJUG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,69G	105,69 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,14G	110,18 G	1,87	1,87
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		94,915G	95,62 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		95,455G	95,595 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.)		93,76G	93,98 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.)		110,12G	110,39 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,025G	104,045 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		102,455G	102,445 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		141,13G	141,29 G	2,38	2,38
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,2G	111,26 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,83G	107,85 G	0,29	0,28
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,97G	108,94 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,79G	116,75 G	1,21	1,21
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)		93,76G	93,88 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,29G	101,31 G	0,82	0,82
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)		103,84G	103,86 G	1,62	1,62
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)		97,55G	97,62 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		106,61G	106,7 G	1,51	1,51
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)		102,9G	102,96 G	1,05	1,05
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)		100,9G	100,78 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,59G	103,6 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,77G	101,79 G	0,1	0,1
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)		106,38G	106,39 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,59G	112,62 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,58G	100,52 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,24G	89,07 G	7,56	7,55
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc.</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		106,575G	107,37 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,33G	80,94 G	6,37	6,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,95G	102,06 G	0,29	0,29
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		103,59G	103,22 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,91G	93,3 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		93,79G	93,62 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,21G	99,285 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,45G	99,47 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,955G	101,97 G	2,77	2,77
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99G	99 G	3,06	3,06
Euro	1.000	<b>29.04.19</b>	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,393%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,114G	100,119 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,384%, zinsv. v. 29.11.18-27.02.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,55G	100,57 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP7	XS1130101931	0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,364G	100,35 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,694%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,08G	100,08 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,88G	99,83 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,08G	109,06 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,49G-1,63	101,33 G	1,81	1,81
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)		101,35G	101,25 G	1,11	1,11
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,39G	103,41 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,82G	103,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,7G	104,69 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,76G	102,69 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,15G	99,1 G	3,41	3,4
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,895G	98,985 G	3,4	3,4
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,01G	98,22 G	4,19	4,19
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,31G	106,39 G	3,48	3,48
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,78G	100,77 G	3,44	3,44
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,676G	99,673 G	3,07	3,05
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,44G	109,44 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,35G	89,21 G	6,36	6,36
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,08G	98,25 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	<b>The Hertz Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,03G	98,98 G	8,12	8,1
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,46G	133,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,79G	100,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		103,37G	103,46 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,85G	106,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,6G	105,63 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,45G	101,73 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		103,01G	103,1 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		107,16G	107,25 G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		107,57G	107,63 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,52G	103,46 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		68,1G	67,945 G	11,31	11,31
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		79,61G	80,51 G	14,68	14,61
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		101,025G	101,01 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,41G-6,75G-6,75-7,25B	98,01 G	3,01	3,01
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,9B	109,9 B	1,7	1,7
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		101,105G-1,26	101,195 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,43G-2,25	102,235 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		98,26G	98,26 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,669G-9,65-9,572	99,66	2,97	2,97
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,575G	103,5 G	1,92	1,92
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,34G	99,35 G	1,5	1,49
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,76G	102,79 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,7G	111,76 G	0,96	0,95
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,39G	103,4 G	0,02	0,02
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,565G	99,539 G	3,52	3,48
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,47G	100,46 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,41G	99,46 G	0,82	0,82
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,93G	102,97 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		104,81G	104,96 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,63G	101,65 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104,24G	104,26 G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,98G	107,99 G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,07G	106,11 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)		115,6G	115,62 G	0,51	0,51
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,94G	99,95 G	6,47	6,28
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,39G	113,43 G	0,57	0,57
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,49G	100,46 G	2,24	2,23
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,89G	104,8 G	2,42	2,41
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,47G	124,5 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,66G	110,68 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	107,72G	107,82 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			103,795G	103,965 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			105,06G	105,18 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			102,115G	102,155 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			102,24G	102,325 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,755G	101,675 G	2,55	2,54
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,975G	98 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		102,02G	102,05 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		102,43G	102,47 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		102,01G	102,09 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,22G	101,25 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,295G	101,195 G	5,15	5,13
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		104,3G	104,08 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,05G	103,05 G	1,16	1,16
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,5G	104,53 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		107,88G	107,86 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		112,64G	112,64 G			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,29G	102,36 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,41G	100,44 G	1,8	1,78
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		103,54G	103,63 G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,054G	103,059 G	2,51	2,5
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,87G	93,87 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		101,55G	101,55 G	2,79	2,79
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1		100,81G	100,86 G	2,62	2,6	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,18G	103,215 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		112,42G	112,455 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		103,205G	103,22 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,84G	103,94 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		105,6G	105,55 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		103,94G	103,97 G			
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,68G	99,55 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		101,58G	101,28 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		103,03G	103,01 G	0,93	0,93		
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		100,12G	100,07 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		101,86G	101,68 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		102,7G	102,52 G	1,62	1,62		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		103,59G	103,36 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		102,25G	102,03 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		106,66G	106,61 G				
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865		100,22G	100,249 G	0,07	0,06		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		104,77G	104,74 G				
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		109,41G	109,34 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		104,13G	104,11 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		101,77G	101,52 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	98,93G	98,79 G	1,48	1,48			
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,69G	101,69 G	2,44	2,44	
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,1G	101,11 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	<b>UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,78G	101,8 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZBBD	DE000A1ZBBD9		99,94G	99,96 G	2,86	2,82		
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		104,81G	104,81 G			
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,59G	100,63 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		102,68G	102,71 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,1G	100,1 G	-0,08		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		101,07G	101,14 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		102,71G	102,71 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,07G	101,07 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		102,26G	102,17 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		102,65G	102,66 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,57G	103,58 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,4G	101,42 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232		<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,51G	100,555 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107		<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		113,72G	113,57 G	5,06	5,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		100,47G	100,47 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		103,38G	103,4 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		104,63G	104,77 G	3,11	3,11	
Euro	1	<b>28.06.19</b>	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		101,13G	101,13 G	3,53	3,49	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,72G	100,68 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,65G	97,76 G	5,89	5,89	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,03G	96,11 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,48G	123,52 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		112,55G	112,6 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,155G	98,16 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,01G	103,35 G	4,11	4,1	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		156,21G	156,33 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		107,68G	107,73 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		115,99G	116,03 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	<b>24.04.19</b>	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		101,07G	101,189 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		100,06G	100,06 G	-0,03			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		107,76G	107,81 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		104,25G	104,28 G	1,09	1,08		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		105,27G	105,36 G	1,41	1,41		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		101,85G	101,88 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390		<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		105,35G	105,35 G	0,03	0,03
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	S s		97,67G	97,83 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		90,69G	91,79 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275		100,51G	100,51 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		100,41G	100,46 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		99,42G	99,43 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		101,51G	101,64 G	3,94	3,94		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		106,94G	107,96 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		98,98G	99,48 G	4,54	4,54		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		103,85G	103,78 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,28G	105,2 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,1G	101,1 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		105,38G	105,39 G	1,1	1,1	
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,78G	103,82 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s	116,02G	116,06 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			94,45G	94,64 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			98,38G	98,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,4G	102,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,67G	104,73 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			105,89G	106,03 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100G	100,01 G	0,38	0,37
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			99,89G	99,96 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			99,34G	99,43 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			100,02G	100,13 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			99,88G	99,96 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			112,12G	112,12 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			101,17G	101,21 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			103,97G	103,95 G	1,24	1,24
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	97,75G	97,94 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38		97,385G	97,455 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		87,21G	87 G	5,4	5,4	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	96,5G	96,725 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		95,7G	95,82 G	4,4	4,4	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	99,94G	99,88 G	1,39	1,39	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		103,53G	103,53 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		103,1G	103,1 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,385%, zinsv. v. 10.12.18-07.03.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,164%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)	99,05G	99,01 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		99,4G	99,43 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,214G	101,21 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)	97,55G	97,55 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		95,85G	95,79 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		99,83G	99,82 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		97,79G	97,81 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,492%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) 0,042%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)	100,293G	100,286 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJ0	A2LQJZ	XS1806435324		100,01G	100 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,21G	100,25 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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,82G	99,88 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,07G	100,12 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		100,51G	100,33 G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,49G	99,5 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,64G	98,63 G	1,21	1,21
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,93G	100,92 G	2,73	2,72
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	96,23G	96,27 G	2,93	2,93
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,905G	99,915 G	1,83	1,83
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,09G	101,09 G	2,73	2,72
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,387G	100,373 G	1,68	1,67
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,07G	100,07 G		
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		99,88G	99,87 G	1,86	1,85
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,292%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,03G	100,06 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,041%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,99G	100,03 G	0,08	0,08
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,242%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,59G	100,64 G	1,14	1,14
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,13G	96,235 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		97,455G	97,56 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		96,935G	96,955 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		93,41G	93,41 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		107,225G	107,295 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,41G	102,59 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		101,91G-2,05-2,1B	102,16 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		97,475G	97,52 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		91,755G-1,31B	92,24 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,7G	101,71 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,32G	101,25 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,05G	103,09 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,01G	90,41 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,38G	99,35 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,84G	99,87 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,26G	99,38 G	1,29	1,29
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		96,08G	96,38 G	2,41	2,41
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		101,05G	101,13 G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,91G	102,91 G	2,95	2,95
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		105,89G	106,52 G	3,7	3,7
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		100,01G	100,114 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,04G	99,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,76G	103,76 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 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)	100,79G	100,8 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		104,41G	104,44 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		105,13G	105,14 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		97,33G	97,56 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		99,9G	99,98 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		98,51G	98,48 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		99,5G	99,51 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		99,13G	99,31 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		98,41G	98,36 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)	104,675G	104,655 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	95,835G	95,48 G	2,77	2,77
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,042%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,14%, zinsv. v. 22.12.18-21.03.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,03G	100,129 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		99,21G	99,19 G			
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,33G	101,33 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	100,34G	100,34 G	1,45	1,45
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		100,5G	100,5 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		102,76G	102,78 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		105,99G	105,92 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	100,36G	100,36 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		100,85G	100,87 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		101,49G	101,49 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	98,71G	98,72 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	98,75G	98,79 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	98,68G	98,55 G	1,66	1,66
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	100,3G	100,27 G	1,46	1,45
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	102,06G	102,09 G	1,92	1,92
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	102,91G	102,85 G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		108,81G	108,83 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		105,27G	105,29 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971		100,97G	100,99 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		102,23G	102,18 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	103,01G	103,04 G	1,3	1,3
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671		<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)	100,425G	100,395 G	4,6	4,6
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	105,18G	105,205 G			
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNNW5	DE000A1HNNW52	<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)	101,32G	101,43 G			
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)	99,885G	99,885 G			
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)	96,92G	97,15 G	4,3	4,3	

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 21.02.2019	Einheitspreis 20.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	01.06.19 15.09.23	01.JD 15.09.	A1VFAQH A1Z4NF	US887317AT21 XS1266734349	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,681G 103,87G	99,693 G 103,88 G	3,33 1,07	3,29 1,07
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	26.04.21 02.06.20 30.01.20	26.JAJO 02.MJSD 30.JAJO	A180MD A1Z2A1 A1ZVLD	XS1400169428 XS1240966348 US94974BGG95	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,314%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,104%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,4305%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,63G 100,26G 100,28G	100,63 G 100,26 G 100,4 G	0,02 0,02 3,16	0,02 0,02 3,16
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,57G 101,33G 104,06G 105,91G 108,385G 98,08G 96,87G	101,55 G 101,44 G 103,85 G 105,93 G 108,215 G 98,2 G 96,91 G	1,16 2,83 3,46 1,14 3,11 3,72 3,62	1,16 2,83 3,45 1,14 3,1 3,72 3,62
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		100,06G	100,58 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		100,21G	100,235 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,77G	101,78 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,69G	101,66 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		101,86G 104,01G	101,798 G 104,01 G	1,62 0,48	1,62 0,48
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	103,43G 102,56G	103,43 G 102,57 G	0,44 0,2	0,44 0,2
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,33G	102,35 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		109,01G	108,86 G	4,64	4,64
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBPOA3 WBPOA5	DE000WBPOA38 DE000WBPOA53	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	100,708G 100,933G	100,652 G 100,867 G	0,39 0,5	0,39 0,5
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBPOA20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,33G	101,33 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		78,57G	78,99 G	7,18	7,18
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,86G	104,85 G	1,54	1,54

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
14.02.2019	19.02.2019	NLB69U XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,125% MTN- Flugzeugpfandbr.v.14(19)
		A1GZFN XS0733696495	Repsol Intl Finance B.V. 4,875% EO-Medium Term Notes 2012(19)
		A1Z7C3 DE000A1Z7C39	Contin. Rubber of Amer.Corp. 0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(19)
15.02.2019	01.03.2019	NLB8KC DE000NLB8KC5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% DuoRend Pro v.16(17-19) SIE
19.02.2019	22.02.2019	114168 DE0001141687 A18X6E XS1368469570	Bundesrep.Deutschland 1% Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) Nordea Bank Abp 0,134% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)
20.02.2019	25.02.2019	A18YCM XS1372838083	Vodafone Group PLC 0,634% EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)
		NLB2L7 DE000NLB2L72 DHY427 DE000DHY4275 A18X7N XS1369254310 A18W2C FR0013101466	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,05% FLR-Inh.-Schv. v.16(19) Deutsche Hypothekbank 1,25% MTN-IHS S.427 v.2014(2019) Santander Consumer Bank AS 1% EO-Medium-Term Notes 2016(19) Frankreich EO-OAT 2016(19)
21.02.2019	19.02.2024	A2RX2Y XS1915596222	Juventus Football Club S.p.A. 3,375% EO-Notes 2019(19/24)
22.02.2019	27.02.2019	A1G3F7 RU000A0JS4M5	Russische Föderation 7,5% RL-Bonds 2012(19) 6208
25.02.2019	28.02.2019	A1ZNQT XS1102356588	Volkswagen Fin. Services N.V. 4,875% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
26.02.2019	01.03.2019	DB5DCM DE000DB5DCM7 A1MA9K DE000A1MA9K8 NLB67V DE000NLB67V8	Deutsche Bank AG 2,125% MTN-HPF v.2012(2019) METRO AG 3,375% Med.-Term Nts.v.2012(2019) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,812% FLR-Inh.- Schv.Ser.1527v.12(19)
27.02.2019	04.03.2019	A1YC1F DE000A1YC1F9 A1ZD4W XS1039259327	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH 7,5% Anleihe v.2014(2019) Total Capital Intl S.A. 4,125% AD-Medium-Term Notes 2014(19)
28.02.2019	04.03.2021	NLB2HP DE000NLB2HP6	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,5% Step-up IHS.1862 v.15(19/21)
01.03.2019	06.03.2019	A1ZD8N XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. 0,484% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
02.07.2027	12.07.2027	NLB215 DE000NLB2153	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,49% Öff.Pfdr.Ser.1218 07(12/27)
Hannover, den 21. Februar 2019 Geschäftsführung der Börse Hannover			
<b>Bekanntmachungen</b>			
<b>Aussetzungen</b>			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	
A2RX2Y	Juventus Football Club S.p. EO-Notes 2019(19/24)	19.02.2019 08:29:00 bis auf weiteres	
NLB2HP	Norddeutsche Landesbank -GZ Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	18.02.2019 11:13:00 20.02.2019 08:00:00	
SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.	29.11.2018 17:22:00 bis auf weiteres	
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres	
Hannover, den 21.02.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

**Bekanntmachungen**

Handelsaufnahmen			
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
22.02.2019	A2RYDQ 8886	XS1955187932 1000	SIEMENS FIN 19/39 MTN
22.02.2019	A2RYDP 8886	XS1955187858 1000	SIEMENS FIN 19/31 MTN
22.02.2019	A2RYDN 8886	XS1955187775 1000	SIEMENS FIN 19/28 MTN
22.02.2019	A2RYDM 8886	XS1955187692 1000	SIEMENS FIN 19/24 MTN
22.02.2019	NLB03S 8886	DE000NLB03S9 1000	NORDLB FESTZINSANL.03/19
22.02.2019	NLB03T 8886	DE000NLB03T7 1000	NORDLB GELDM.FRN 03/19
22.02.2019	NLB03U 8886	DE000NLB03U5 1000	NORDLB FESTZINSANL.04/19
22.02.2019	NLB03V 8886	DE000NLB03V3 1000	NORDLB 2 PH.BD. 04/19
22.02.2019	NLB03X 8886	DE000NLB03X9 1000	NORDLB FESTZINSANL.05/19
Hannover, den 21.02.2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

## Bekanntmachungen

### Handelsaufnahmen

22.02.2019	NLB03Y 8886	DE000NLB03Y7 1000	NORDLB 6 PH.BD. 05/19
22.02.2019	NLB03Z 8886	DE000NLB03Z4 1000	NORDLB 2 PH.BD. 06/19
21.02.2019	A2RYDH 8886	XS1956014531 1000	GRENKE FIN. 19/24 MTN
21.02.2019	A2RYE5 8886	XS1956050923 1000	ZYPERN 19/34 MTN
21.02.2019	A2RYDG 8886	FR0013404969 1	FRANKREICH 19/50
20.02.2019	A2TEDB 8886	DE000A2TEDB8 1000	THYSSENKRUPP MTN 19/24
19.02.2019	A2RX2Y 8886	XS1915596222 100000	JUV.FOOTB.CL 19/24
15.02.2019	A2RX2J 8886	XS1953056253 100000	LETTLAND,REP 19/49 MTN
18.02.2019	A2RX2F 8886	ES0001348244 1000	ISL.BALEARES 19/28

Hannover, den 21.02.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Handelsaufnahmen

14.02.2019	A1G0EC 8886	EU000A1G0EC4 1000	EFSF 19/24 MTN
14.02.2019	A2RXZ3 8886	NL0013332430 1	NEDERLD 19/29
14.02.2019	A2RX2H 8886	FR0013403441 100000	STE GENERALE 19/24 MTN
13.02.2019	A19V3T 8886	XS1768074319 1000	RUMAENIEN 18/38 MTN REGS
13.02.2019	A2LQ6D 8886	XS1952701982 100000	VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/21

Hannover, den 21.02.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

### Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
NLB2HP	Norddeutsche Landesbank -GZ Step-up IHS.1862 v.15(19/21	20.02.2019 08:00:00

Hannover, den 21.02.2019  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover