

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

231. Börsenjahr

Freitag, den 07. Dezember 2018

Nr. 240

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	441	6
Bekanntmachungen		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Festverzinsliche Wertpapiere	1	17

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	826	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	208	36
HV-Kalender	4	41
Ausländische Aktien	266	42
Zertifikate / Optionsscheine	3	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	274	57
Festverzinsliche Wertpapiere	3.046	66
Endfälligkeiten		151
Bekanntmachungen		151

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.12.2018	Fortlaufende Notierung 07.12.2018	Höchst- Kurs seit 02.01.2018	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	7,6	8	10.05.18		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	176,22	178,32G-8-7,76-7,52-7,58-7,84-7,26-5,92	206,65	171,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,022B	0,09	
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,4G	8,85	5,1
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	61,24	61,73G-1,46-1,37-1,37-1,58-1,63-1,65-1,85-0,19-58,9	98,55	58,9
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	63,82	63G-2,5-2,9-2,3-2,51	109,84	61,17
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,03	7,02G-7,019-7,008-6,871	13,74	6,87
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	124,5	126,4G	255,5	124,5
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08 +	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,75	7,89G-7,794-7,767-7,751-7,742-7,773	16,43	7,74
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	26,97	26,6G-6,65-6,77-6,61-6,67-6,64	41,08	26,6
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,15	15,075G-5,185-5,17	15,64	12,72
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,22 G	49,12G	89,25	44,56
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,89 G	8,851G-8,909-8,896	9,94	7,9
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	54,95	55,15G	74,6	48,64
Euro 120,597	1	3,5 1,5 +	3,5 1,5 +	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	119,9 G	117,1G-9	124,9	104,4
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	100,65 G	98,82G-100,95-0,7-0,75	114,65	92,46
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,22 G	15,9G	25,72	14,88
Euro 19,8	7	3,2 *	3,2	14.12.18*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	282 G	284G	358	278
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,2 G	90,1G	97,4	89,35
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	90 G	89,8G-90,4	96	89,6
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,0155-T	0,06	0,01
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	28,11 G	27,51G-7	52,12	27
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	98 G	94,6G	134	73,8
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	115,4 G	112G-3,6	159,6	79,04
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	30	29,74G-30,16-0,14	37,5	29,38
Euro 1.502,946	10	0,63	0,65	14.02.18			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	12,21	12,335G-2,38-2,635	20,61	12,21
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5 G	5G	8,5	3,36
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	15 G	15G	39,1	14,7
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	142,1 G	139,9G	190	129
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	144,58	144,76G-3,46-3,9	190,6	131,7

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
14.12.18	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	3,2		17.12.18

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 07.12.2018	Einheitskurs 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,001G- /100,006G/	100,000	0,000	0,00,72
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		100,32G- /100,343G/	100,333		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	100,355G- /100,368G/	100,364	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,193G- /100,2/	100,20	0,000	0,000,76
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	100,409G- /100,418G/	100,412	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,341G- /100,358G/	100,340	0,000	0,000,7
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		102,365G- /102,382G/	102,377	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,5G- /100,518G/	100,505	0,000	0,000,68
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	100,779G- /100,782G/	100,778	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,66G- /100,661G/	100,660	0,000	0,000,65
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		104,284G- /104,275G/	104,289	G	
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,845G- /100,833G/	100,840	0,000	0,000,66
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,929G- /100,906G/	100,920	0,000	0,000,67
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,014G- /100,999/	101,009	0,000	0,000,66
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,809G- /105,78G/	105,797	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,144G- /105,116G/	105,13	G	
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,172G- /101,154G/	101,169	0,000	0,000,65
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	101,685G- /101,665G/	101,676	G	
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,26G- /101,245G/	101,265	0,000	0,000,62
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		106,594G- /106,575G/	106,575	G	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,43G- /101,43G/	101,435	0,000	0,000,61
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,961G- /109,95G/	109,965	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,817G- /107,805G/	107,82	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	101,615G- /101,61G/	101,615	0,000	0,000,56
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,895G- /107,875G/	107,885	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	101,735G- /101,725G/	101,730	0,000	0,000,51
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,07G- /108,06G/	108,065	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,444G- /107,425G/	107,43	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	101,751G- /101,735G/	101,755	0,000	0,000,45
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,098G- /108,075G/	108,08	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	101,714G- /101,68G/	101,685	0,000	0,000,38
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,47G- /108,435G/	108,435	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,179G- /111,135G/	111,14	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	101,563G- /101,525G/	101,560	0,000	0,000,31
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		133,437G- /133,475G/	133,49	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,67G- /110,64G/	110,63	G	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,62G- /109,58G/	109,58	G	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,04G- /106,98G/	106,9	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.12.2018	Einheitskurs 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	A II	104,185G- /104,115G/	104,125 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,528G- /107,445G/	107,45 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,043G- /103,95G/	103,96 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,014G- /99,92G/	99,93 G	0,01	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,594G- /101,49G/	101,5	0,07	0,07
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,133G- /155G/	155,05 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,364G- /103,24/	103,26 G	0,12	0,12
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,76G- /149,62/	149,84	0,12	0,12
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,975G- /102,83G/-2,67	102,86	0,21	0,21
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		143,397G- /143,26G/	143,34 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,139G- /99,99/	100,02 G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,292G- /165,07G/	165,13 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,09G- /160,85G/	160,9 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,198G- /162,85G/	162,91 G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		157,731G- /157,34G/	157,38	0,63	0,63
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	168,344G- /167,86G/	167,89 G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		181,231G- /180,72G/	180,72 G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		153,846G- /153,32G/	153,3 G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		138,788G- /138,22G/	138,22 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		140,792G- /140,19G/	140,19 G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		109,747G- /109,2/	109,16 G	0,9	0,9

Depot- und 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 07.12.2018	Einheitskurs 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	108,055G-/108,06G/	108,07 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	103,306G-/103,33G/	103,335 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 30.05.18-30.08.18, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,17G-/100,17G/	100,00.000.000.000,36		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,171%, zinsv. v. 11.09.18-10.03.19, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/100,138G/	100,138 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	102,9G-/102,86G/	102,9 G	0,06	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.10.18-06.01.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,56G-/100,56G/	100,66.000.000.000,35		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,03G-/103,97G/	104,03 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,101G-/102,101G/	102,00.000.000.000,35		
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/104,82G/	104,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/100,49G/	100,49 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	101,89G-/101,85G/	101,96 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	103,46G-/103,4G/	103,46 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,21G-/102,2G/	102,00.000.000.000,34		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	100,925G-/100,92G/	100,925 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	101,145G-/101,14G/	101,15 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,36G-/100,34G/	100,36 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	102,25G-/102,19G/	102,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,9G-/100,9G/	100,905 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,8G-/100,8G/	100,805 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 04.06.18-02.12.18, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,32G/	100,00.000.000.000,33		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	107,89G-/107,84G/	107,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 13.08.18-10.02.19, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,6	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.18-06.02.19, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,68G/	100,00.000.000.000,21		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,63G-/100,62G/	100,60.000.000.000,35		
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	101,79G-/101,77G/	101,79 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/100,62G/	100,60.000.000.000,15		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,09G/	100,00.000.000.000,07		
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/100,9G/	100,92 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/102,5G/	102,5 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	101,43G-/101,4G/	101,43 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,11G/	100,00.000.000.000,36		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,48G/	100,00.000.000.000,37		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	104,86G-/104,81G/	104,86 G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	100,89G-/100,88G/	100,89 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	102,53G-/102,5G/	102,53 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	104,47G-/104,42G/	104,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	108,03G-/107,97G/	108,03 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	108,84G-/108,78G/	108,84 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/109,8G/	109,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	110,12G-/110,05G/	110,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,32G/	100,00.000.000.000,15		
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	1,95	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,355G-/108,33G/	108,365 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	--/100,65G/	100,65 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,665G-/100,66G/	100,67 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,6G-/101,55G/	101,6 G		
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	--/99,99G/	100,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	98,77G-/98,72G/	98,77 G	0,23	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,49G/	100,00.000.000.000,16		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,52G-/100,45G/	100,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,61G-/100,58G/	100,60.000.000.000,26		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	100,19G-/100,04G/	100,19 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.12.2018	Einheitskurs 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874 v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873 0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877 0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881 v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882 1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 876	100,305G- /100,315G/	100,33 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	100,64G- /100,48G/	100,64 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4		A 880	100,49G- /100,44G/	100,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 878	99,78G- /99,7G/	99,78 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76		A 874	99,78G- /99,73G/	99,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1		A 873	100,455G- /100,425G/	100,45 G	0,00	0,00
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00		A 877	99,8G- /99,76G/	99,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7		A 875	-- /99,95G/	100,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	101,18G	101,018 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4		A 881	100,99G- /100,93G/	100,99 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3		A 882				
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4		A 883	98,98G- /98,84G/	98,98 G	1,21	1,21
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,426%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		105,01G- /105G/	105,01 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		-- /100,2G/	100,26 G	0,00	0,00
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			-- /101,12G/	101,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	-- /110,23G/	110,23 G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	-- /111,06G/	111,06 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	-- /112,8G/	112,8 G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19) zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20) zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19) 1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19) 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19) 1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20) zinsv. v. 14.11.18-13.02.19, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19) 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 150	100,8G- /100,72G/	100,8 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444		S 244	100G- /100G/	100 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881		S 288	100G- /100G/	100 G		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681		S 368	101,03G- /101,01G/	101,03 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830		S 383	101,34G- /101,32G/	101,34 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988		S 398	102,41G- /102,405G/	102,425 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	107,83G- /107,89G/	107,83 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143		S 414	101,26G- /101,23G/	101,26 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200		S 420	103,08G- /103,05G/	103,08 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	100G- /100G/	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283		S 428	103,3G- /103,28G/	103,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291		S 429	100G- /100G/	100 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309		S 430	101,12G- /101,1G/	101,12 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382		S 438	100,41G- /100,39G/ -0,39-0,39G	100,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,08G- /100,1G/	100,08 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	-- /100,75G/	100,75 G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	100,07G- /100,07G/	100,07 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	100,09G- /100,09G/	100,09 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	100,37G- /100,37G/	100,37 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	100,6G- /100,6G/	100,6 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	-- /100,495G/	100,515 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.12.19	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	98,92G- /99,12G/	98,92 G	0,51	0,51
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	98,99G- /99,11G/	98,99 G	0,25	0,25
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	1,0715%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,85G- /99,85G/	99,85 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	99,77G- /99,91G/	99,77 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.12.2018	Einheitskurs 06.12.2018		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 495	100,77G- /100,95G/ 98,73G-/98,97G/ 126,3G-/126,3G/ 98,66G-/98,84G/	100,77 G	G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496					
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498					
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499					
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,259%, zinsv. v. 09.03.18-10.03.19, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20) 0,164%, zinsv. v. 14.05.18-12.11.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019) 1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020) 0,068%, zinsv. v. 25.06.18-23.06.19, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020) 1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019) 1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020) 0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020) 1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019) 0,351%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020) 0 1/2%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22) 1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,472%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21) 0,65%, zinsv. v. 06.08.18-05.09.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 0,322%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20) 1%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 1,15%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021) 0,172%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19) 1%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024) 1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022) 0,65%, zinsv. v. 17.10.18-16.01.19, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 391	--/100,39G/ 98,6G-/98,61G/ 100,22G-/100,21G/ 100,75G-/100,74G/ 98,78G-/98,78G/ 100,72G-/100,71G/ 100,14G-/100,14G/ 102,05G-/102,19G/ 99,8G-/99,8G/ 99,79G-/99,79G/ 99,32G-/99,35G/ --/101,95G/ 100,18G-/100,18G/ 100,4G-/100,42G/ 99,93G-/99,94G/ 99,42G-/99,43G/ 99,36G-/99,36G/ 99,85G-/99,75G/ 99,22G-/99,24G/ 97,29G-/97,35G/ --/100G/ 94,61G-/94,86G/ 99B-8G-9-/99G/ --/97-T/ 98,05G-/98,3G/ 99,29G-8,52B-/99,3G/ --/100G/ 99,4G-/99,42G/ --/100G/ 98,81G-/98,89G/ --/99,72G/ 99,61G-/99,63G/ --/99,98G/ --/99,68G/ 99,32G-/99,33G/ 99,57G-/99,72G/ 99,38G-/99,43G/ --/98,4G/	100,39 G	G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		S 417					
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275		S 427					
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317		S 431					
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		S 432					
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333		S 433					
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358		S 435					
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 436					
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432		S 443					
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440		S 444					
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 446					
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523		S 452					
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564		S 456					
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580		S 458					
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606		S 460					
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622		S 462					
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630		S 463					
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663		S 466					
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469					
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470					
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713		S 471					
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472					
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739		S 473					
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762		S 476					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477					
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788		S 478					
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479					
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804		S 480					
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481					
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482					
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483					
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846		S 484					
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853		S 485					
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895		S 489					
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903		S 490					
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491					
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929		S 492					
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978		S 497					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/110G/ 104-T-/100G/	110 G	G	3,2	3,2
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476					
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 21.09.18-20.03.19, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 243	--/100G/ 102,77G-/102,7G/ 109,16G-/109,1G/ 100G-/100G/ 99,715G-/99,67G/	100 G	G	0,03	0,03
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284					
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305					
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464					

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.12.2018	Einheitskurs 06.12.2018	Rendite nach			
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG			ISMA	B/F		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		--/99,61G/	99,61	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld v.2009 (2019)		--/103,63G/	103,63	G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		99,6G-/99,55G/	99,6	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,85G-/100,8G/	100,85	G	2,02	2,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,76G-/100,71G/	100,76	G	2,03	2,03
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,46G-/100,41G/	100,46	G	2,07	2,07
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,642%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,47G-/96,48G/	96,47	G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		99,95G-/99,85G/	99,95	G	2,14	2,14
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		100,6G-/100,55G/	100,6	G	2,18	2,18
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,734%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,15G-/101,15G/	101,15	G	0,49	0,49
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,314%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,17G-/99,17G/	99,17	G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		99,65G-/99,6G/	99,65	G	2,17	2,17
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		99,45G-/99,35G/	99,45	G	2,2	2,2
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		101,15G-/101,1G/	101,15	G	2,11	2,11
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,281%, zinsv. v. 14.09.18-13.12.18, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,57G-/99,57G/	99,57	G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100G-/100G/	100	G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,95G-/98,85G/	98,95	G	1,74	1,74
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	104,3G-/104,15G/	104,3	G	0,77	0,77
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	101,42G-/101,39G/	101,42	G	0,26	0,26
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	103,8G-/103,7G/	103,8	G	0,75	0,75
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	108,8G-/108,7G/	108,8	G	1,28	1,28
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,1316%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/101,16G/	101,15	G	0,91	0,91
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/101,14G/	101,14	G	0,12	0,12
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	101,08G-/101,06G/	101,08	G	0,25	0,25
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	100G-/100G/	100	G	2,24	2,2
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,711%, zinsv. v. 07.09.18-06.03.19, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	99,79G-/99,79G/	99,79	G	0,77	0,77
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	101,33G-/101,29G/	101,33	G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.18-24.01.19, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/101,16G/	101,17	G	0,13	0,13
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	105,6G-/105,5G/	105,6	G	1,21	1,21
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	102,95G-/102,9G/	102,95	G	0,76	0,76
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	102,8G-/102,7G/-2,55	102,8	G	0,94	0,94
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	104,85G-/104,8G/-4,7	104,85	G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	104,05G-/103,95G/	104,05	G	1,06	1,06
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,709%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	99,79G-/99,79G/	99,79	G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	104,05G-/103,9G/	104,05	G	1,06	1,06
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	101,48G-/101,42G/	101,48	G	0,46	0,46
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	101,5G-/101,45G/	101,5	G	0,55	0,55
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	103,75G-/103,65G/-3,6	103,75	G	1,09	1,09
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,426%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	99,09G-/99,1G/	99,09	G	0,74	0,74
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	103,2G-/103,15G/	103,2	G	1,14	1,14
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	103,8G-/103,75G/	103,8	G	1,35	1,35
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	104,25G-/104,2G/-4,1	104,25	G	1,31	1,31
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,342%, zinsv. v. 01.08.18-31.01.19, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	98,07G-/98,07G/	98,07	G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	1,40238%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.19, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/98,47G/	98,5	G	1,58	1,58
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	100,33G-/100,32G/	100,33	G	0,13	0,13
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99G-/98,95G/	99	G	0,79	0,79
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,5G-/98,45G/	98,5	G	1,04	1,04
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,2G-/98,15G/	98,2	G	1,24	1,24
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,25G-/98,2G/	98,25	G	1,41	1,41
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		97,8G-/97,75G/	97,8	G	1,57	1,56

Depot- und 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 07.12.2018	Einheitskurs 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,4G- /97,35G/	97,4	G	1,71	1,71
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		97G- /96,85G/	97	G	1,86	1,86
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		96,85G- /96,75G/	96,85	G	1,99	1,99
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		96,4G- /96,3G/	96,4	G	2,11	2,11
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,25G- /99,2G/	99,25	G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,06%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		99G- /98,95G/	99	G	1,25	1,25
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,364%, zinsv. v. 14.11.18-13.02.19, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,97G- /98,97G/	98,97	G	0,55	0,55
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,35G- /100,35G/	100,35	G	0,8	0,8
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		99,85G- /99,8G/	99,85	G	1,53	1,53
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,234%, zinsv. v. 22.08.18-21.02.19, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,45G- /99,46G/	99,45	G	0,38	0,38
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	103,55G- /103,45G/	103,55	G	0,62	0,62
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	106,85G- /106,65G/	106,85	G	0,93	0,93
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	105,8G- /105,6G/	105,8	G	0,97	0,97
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	108,05G- /107,85G/	108,05	G	0,94	0,94
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	107,95G- /107,75G/	107,95	G	0,92	0,92
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	108,15G- /107,95G/	108,15	G	0,97	0,96
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	104,35G- /104,25G/	104,35	G	0,64	0,64
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		103,9G- /103,8G/	103,9	G	1,79	1,79
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,67499%, zinsv. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	-- /97,79G/	97,92	G	1,88	1,88
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,782%, zinsv. v. 24.09.18-21.03.19, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,26G- /100,26G/	100,26	G	0,67	0,67
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,9614%, zinsv. v. 30.03.18-29.03.19, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	-- /101,11G/	101,11	G	0,48	0,48
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	-- /103,57G/	103,57	G	0,93	0,93
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,313%, zinsv. v. 14.08.18-13.02.19, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	97,4G- /97,41G/	97,4	G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,1856%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	-- /97,8G/	97,84	G	1,43	1,43
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	-- /100,52G/	100,5	G	0,17	0,17
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	101,45G- /101,35G/	101,45	G	0,7	0,7
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	102,05G- /101,9G/	102,05	G	0,97	0,97
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102,85G- /102,8G/	102,85	G	1,17	1,17
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	103,75G- /103,7G/	103,75	G	1,39	1,39
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	104,1G- /104,05G/	104,1	G	1,62	1,62
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	101,7G- /101,6G/	101,7	G	0,72	0,72
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	102,65G- /102,5G/	102,65	G	0,98	0,98
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	104,8G- /104,75G/	104,8	G	1,41	1,41
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	106,8G- /106,75G/	106,8	G	1,98	1,98
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	111,27G- /111,25G/	111,27	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	98,65G- /98,6G/	98,65	G	1,21	1,21
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	100,05G- /99,95G/	100,05	G	0,59	0,59
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	95,9G- /95,85G/	95,9	G	1,69	1,69
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	-- /99,49G/	99,49	G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	99,1G- /98,95G/	99,1	G	0,9	0,9
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	98,55G- /98,5G/	98,55	G	1,05	1,05
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	97,45G- /97,4G/	97,45	G	1,26	1,26
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	96,1G- /96,1G/	96,1	G	1,51	1,51
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	93,5G- /93,45G/	93,5	G	1,86	1,86
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	92,25G- /92,2G/	92,25	G	2,02	2,02
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	90,2G- /90,15G/	90,2	G	2,17	2,17
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	89,2G- /89,15G/	89,2	G	2,31	2,31
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,351%, zinsv. v. 11.05.18-11.11.18, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	97,86G- /97,87G/	97,86	G	0,72	0,72
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	91,9G- /91,8G/	91,9	G	2,46	2,45
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,731%, zinsv. v. 08.06.18-09.12.18, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	100,3G- /100,3G/	100,3	G	0,53	0,53
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,15G- /99G/	99,15	G	0,92	0,92
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		93,7G- /93,65G/	93,7	G	1,9	1,9
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		89,95G- /89,9G/	89,95	G	2,37	2,37
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,472%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,75G- /95,75G/	95,75	G	0,99	0,99
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97G- /96,95G/	97	G	1,56	1,56
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98,95G- /98,9G/	98,95	G	1,11	1,11
Festverzinsliche Wertpapiere								Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10				

Depot- und 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 07.12.2018	Einheitskurs 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		96,3G- /96,25G/	96,3 G	1,25	1,25
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,05G- /95,05G/	95,05 G	1,47	1,47
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		94G- /93,95G/	94 G	1,75	1,75
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		92,95G- /92,9G/	92,95 G	1,93	1,93
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		91,3G- /91,25G/	91,3 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		100,6G- /100,5G/	100,6 G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		95,45G- /95,65G/	95,45 G	4,26	4,25
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3,51175%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		98,59G- /98,6G/	98,59 G	3,89	3,88
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,25G- /99,15G/	99,25 G	0,5	0,5
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		94,2G- /94,15G/	94,2 G	2,37	2,37
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,4G- /99,25G/	99,4 G	0,79	0,79
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,443%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,62G- /98,62G/	98,62 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	1,17808%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		-- /97,68G/	97,67 G	1,45	1,45
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,13%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		-- /100,42G/	100,4 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,691%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,58G- /94,58G/	94,58 G	1,21	1,21
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	107,8G- /107,65G/	107,8 G	0,8	0,8
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	111,75G- /111,55G/	111,75 G	1,04	1,04
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	100,51G- /100,46G/	100,51 G		
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	101,88G- /101,83G/	101,88 G	0,26	0,26
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	102,01G- /101,96G/	102,01 G	0,25	0,25
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,078%, zinsv. v. 20.11.18-19.05.19, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	100,3G- /100,3G/	100,3 G	0,4	0,4
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,593147%, zinsv. v. 07.04.18-06.04.19, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	-- /97,53G/	97,65 G	1,82	1,82
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0 3/10%, zinsv. v. 23.04.18-22.10.18, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	99,73G- /99,73G/	99,73 G	0,5	0,5
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,719%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,13G- /100,13G/	100,13 G	0,66	0,66
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,42243%, zinsv. v. 16.06.18-15.06.19, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	-- /101G/	101,02 G	1,28	1,28
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	105,1G- /104,95G/	105,1 G	0,78	0,78
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	106,4G- /106,3G/	106,4 G	1,05	1,05
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,699%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	99,92G- /99,93G/	99,92 G	0,73	0,73
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	103G- /102,9G/	103 G	0,67	0,67
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	104,95G- /104,8G/	104,95 G	0,96	0,96
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	0,812%, zinsv. v. 03.09.18-28.02.19, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	100,11G- /100,11G/	100,11 G	0,32	0,32
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,689%, zinsv. v. 02.03.18-03.03.19, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	99,94G- /99,94G/	99,94 G	0,71	0,71
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	106,8G- /106,75G/	106,8 G	1,13	1,13
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,729%, zinsv. v. 16.04.18-15.10.18, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	100,32G- /100,32G/	100,32 G	0,49	0,49
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,131%, zinsv. v. 11.09.18-10.03.19, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	95,86G- /95,87G/	95,86 G	0,27	0,27
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,081%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	98,69G- /98,69G/	98,69 G	0,16	0,16
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	106,4G- /106,3G/	106,4 G	2,23	2,23
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	102,71G- /102,66G/	102,71 G	0,29	0,29
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,081%, zinsv. v. 09.07.18-07.01.19, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	100,41G- /100,41G/	100,41 G	0,37	0,37
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	102,51G- /102,46G/	102,51 G	0,34	0,34
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	102,84G- /102,78G/	102,84 G	0,37	0,37
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	0,431%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	100,04G- /100,04G/	100,04 G	0,38	0,38
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,482%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	100,08G- /100,08G/	100,08 G	0,39	0,39
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	102G- /101,96G/	102 G	0,32	0,32
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,281%, zinsv. v. 23.07.18-20.01.19, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	99,82G- /99,82G/	99,82 G	0,44	0,44
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	100,98G- /100,96G/	100,98 G	0,18	0,18
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,9G- /96,85G/	96,9 G	1,86	1,86
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		99,65G- /99,6G/	99,65 G	0,6	0,6
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,15G- /99G/	99,15 G	0,88	0,88
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		98,6G- /98,55G/	98,6 G	1,04	1,04
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		95,6G- /95,55G/	95,6 G	1,85	1,85
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		96,15G- /96,15G/	96,15 G	2,03	2,03
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		95,35G- /95,3G/	95,35 G	1,88	1,88
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		88,5G- /88,45G/	88,5 G	2,62	2,62
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		94,2G- /94,15G/	94,2 G	1,94	1,94
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,43%, zinsv. v. 13.04.18-14.10.18, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,36G- /95,36G/	95,36 G	0,9	0,9

Depot- und 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 07.12.2018	Einheitskurs 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		100,02G- /100,02G/	100,02	G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		95,05G- /95G/	95,05	G	2,12	2,12
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,673%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		100,27G- /100,27G/	100,27	G	0,38	0,38
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,329%, zinsv. v. 22.05.18-21.11.18, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,83G- /98,84G/	98,83	G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		98,35G- /98,3G/	98,35	G	1,98	1,98
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		100,03G- /100,01G/	100,03	G	0,3	0,3
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,75G- /99,55G/	99,75	G	0,86	0,86
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		98,65G- /98,6G/	98,65	G	1,64	1,64
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,2G- /99,15G/	99,2	G	1,02	1,02
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,65G- /98,65G/	98,65	G	1,21	1,21
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,7G- /97,65G/	97,7	G	1,47	1,47
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		97G- /96,9G/	97	G	1,66	1,66
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		96,2G- /96,15G/	96,2	G	1,83	1,83
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,45G- /95,4G/	95,45	G	1,99	1,99
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	0,272%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,39G- /99,4G/	99,39	G	0,55	0,55
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100G- /99,95G/	100	G	1,02	1,02
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	99,46G- /99,48G/	99,46	G	3,67	3,63
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	102,85G- /102,8G/	102,85	G	1,54	1,54
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	103,4G- /103,35G/	103,4	G	1,58	1,57
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,8G- /102,75G/	102,8	G	1,32	1,32
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	102,9G- /102,9G/	102,9	G	1,5	1,5
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	103,45G- /103,4G/	103,45	G	2,39	2,39
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	101,45G- /101,4G/	101,45	G	1,61	1,61
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	100,4G- /100,39G/	100,4	G	0,17	0,17
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	100,95G- /100,85G/	100,95	G	0,64	0,64
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	101,45G- /101,3G/	101,45	G	0,95	0,95
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	102,15G- /102,1G/	102,15	G	1,12	1,12
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,7G- /102,65G/	102,7	G	1,38	1,38
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	103,3G- /103,25G/	103,3	G	1,62	1,62
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	102,3G- /102,2G/	102,3	G	2,24	2,24
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,5G- /99,45G/	99,5	G	1,37	1,37
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	98,95G- /98,95G/	98,95	G	1,57	1,57
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	98,5G- /98,45G/	98,5	G	1,75	1,74
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	98,35G- /98,3G/	98,35	G	1,91	1,91
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	97,5G- /97,45G/	97,5	G	2,07	2,07
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	97,1G- /97,05G/	97,1	G	2,21	2,21
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	96,65G- /96,55G/	96,65	G	2,37	2,37
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,031%, zinsv. v. 10.09.18-10.03.19, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	99,45G- /99,46G/	99,45	G	0,06	0,06
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	100,42G- /100,4G/	100,42	G	0,29	0,29
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	3,1645%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	99,62G- /99,62G/	99,62	G	3,44	3,43
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	100,35G- /100,3G/	100,35	G	1,57	1,57
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	100,33G- /100,3G/	100,33	G	0,35	0,35
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,4G- /100,25G/	100,4	G	0,73	0,73
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,25G- /100,15G/	100,25	G	0,94	0,94
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	100,05G- /100,05G/	100,05	G	1,11	1,11
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	100,05G- /99,9G/	100,05	G	0,8	0,8
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	100,52G- /100,49G/	100,52	G	0,36	0,36
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,9G- /100,8G/	100,9	G	0,95	0,95
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,7G- /100,65G/	100,7	G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,63747%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.18, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/99,78G/	99,78	G	1,17	1,17
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	98,75G- /98,7G/	98,75	G	1,71	1,71
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,95447%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.19, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/94,24G/	94,25	G	1,52	1,52
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	97,1G- /97,05G/	97,1	G	1,64	1,64
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/80,01G/	79,93	G	5,5	5,5
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	94,25G- /94,15G/	94,25	G	2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.12.2018	Einheitskurs 06.12.2018	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19) 0,85%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20) 1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025) 1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026) 1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) 0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019) 0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022) 0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022) 1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024) 0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019) 0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020) 1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021) 1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026) 0,311%, zinsv. v. 30.07.18-27.01.19, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21) 0,662%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 1,11%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 0,575%, zinsv. v. 23.05.18-22.08.18, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0,509%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,441%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)	S 1944 S 1945 S 1988 S 1989 S 1990 S 1970 S 1971 S 1985 S 1987 S 2021 S 1999 S 2006 S 2043 S 2025 <				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.12.2018	Einheitskurs 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	107,185G- /107,175G/	107,19 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	103,5G- /103,45G/	103,5 G	0,1	0,1
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	100,31G- /100,31G/	100,31 G	0,000.000,22	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,49G- /100,49G/	100,49 G	0,000.000,2	
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	102,45G- /102,45G/	102,45 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		--/100,182G/	100,182 G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	102,5G- /102,45G/	102,5 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		100,22G- /100,15G/	100,22 G	0,35	0,35
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	100,6G- /100,55G/	100,6 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,131%, zinsv. v. 23.07.18-20.01.19, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19)	S 1313	100,06G- /100,05G/	100,06 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdrbr. 16(19)		100,02G- /100,02G/	100,02 G	0,000.000,26	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		97,07G- /96,97G/	97,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		99,54G- /99,45G/	99,54 G	0,69	0,69
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	110,85G- /110,75G/	110,85 G	1,16	1,16
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	101,4G- /101,4G/	101,4 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	101,04G- /101,03G/	101,04 G	0,000.000,28	
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	100,21G- /100,21G/	100,21 G	0,000.000,23	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	100,96G- /100,96G/	100,96 G	0,000.000,16	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1420 14(19)	S 1420	100,42G- /100,41G/	100,42 G		
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1422 15(18)	S 1422	100G- /100G/	100 G	0,1	0,09
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,83G- /100,82G/	100,83 G	0,000.000,18	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdrbr.v.2017(2021)		102,45G- /102,4G/	102,45 G	0,19	0,19
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,276%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdrbr.v.17(20)		101,15G- /101,15G/	101,15 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,277%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdrbr.v.17(22)		102,54G- /102,53G/	102,54 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	101,6G- /101,55G/	101,6 G	0,39	0,39

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Commerzbank AG - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung	Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Ankündigung	Deutsche Städteanleihe 1 - Zulassungsbeschluss -
Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der Commerzbank AG WKN CBK100 ISIN DE000CBK1001 zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 28.12.2018 wirksam. Die Notierung der Aktien der Commerzbank AG WKN CBK100 ISIN DE000CBK1001 wird mit Ablauf des 28.12.2018 eingestellt. Hannover, den 07. November 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 11.12.2018 werden weitere 3 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.18(20) DE0001104743 / 110474 in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886) Hannover, den 03. Dezember 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Auf Antrag der Emittentin (Städte Bochum, Celle, Emden, Essen und Saarbrücken) ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 200 Mio. Euro 1% DT. Städteanl.Nr.1 von 2018/2028 05.12. gzj. DE000A2LQRG8 / A2L QRG verbrieft in fünf Globalurkunden, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 04. Dezember 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Deutsche Städteanleihe 1 - Börseneinführung -	- Bekanntmachung zum Jahresende 2018 -	Aussetzungen
Mit Wirkung vom 05. Dezember 2018 werden 200 Mio. Euro 1% DT. Städteanl.Nr.1 von 2018/2028 05.12. gzj. DE000A2LQRG8 / A2L QRG verbrieft in fünf Globalurkunden, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 04. Dezember 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	1. Handelszeit am 28.12.2018 Die Jahresabschlussbörse findet am Freitag, den 28. Dezember 2018, statt. Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 28.12.2018: 18:30 Uhr Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 28. Dezember 2018, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. 2. Belieferung der Geschäfte Der 24.Dezember 2018 und der 31. Dezember 2018 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage. Es sind daher Börsengeschäfte vom 21. Dezember 2018 am 27. Dezember 2018 vom 27. Dezember 2018 am 31. Dezember 2018 vom 28. Dezember 2018 am 02. Januar 2019 zu erfüllen. Hannover, 03. Dezember 2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	WKN Bezeichnung Von/Bis DHY467 Deutsche Hypothekenbank 03.12.2018 11:03:00 MTN-IHS S.467 v.2016(2020) 03.12.2018 17:30:00 Hannover, den 07.12.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
		Handelsaufnahmen
		Aufnahme WKN ISIN Bezeichnung Makler kl.handelb. 05.12.2018 A2LQRG DE000A2LQRG8 DT. STAEDTEANL.1 18/28 8886 1000 Hannover, den 07.12.2018 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 06.12.2018		Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2018	
Euro 1,2	1	0,5	1,35	24.07.18		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	20	B	20B-0B-18-9,9B-8-7,8bG-9,9B-9,9B	26	17,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,03	G	0,03G-0,04	0,22	0,03
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10	B	9,75-T-9,95-10-0-0,1bB-0-0	11,2	9,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		775G	775	-T	

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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I					
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,07 G	13,92G	15,52	13,84
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	19,46 G	19,38G	20,83	17,19
9	US\$ 0,2	US\$ 0,07	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	45,01 G	43,26G	54,07	41,56
9	US\$ 0,27	US\$ 0,09	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1		6,88G	6,95	6,36
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0017513982	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1		3,43G	3,65	3,42
							AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1		15,47G	17,01	15,2
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1		79,8G	83,4	67,02
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1		12,4G	14,71	12,4
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	126,44 G	122,26G	165,35	112,1
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1		301,22G	310,17	244,26
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,71 G	14,94G	17,96	14,94
							Aberdeen Global SICAV					
10	Euro 0,23	Euro 0,02	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	5,72 G	5,71G	6,27	5,71
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	37,15 G	37,08G	39,02	36,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,24 G	25,02G	27,8	24,46
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	65,83 G	66,13G	73,55	61,39
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,36 G	16,35G	17,73	16,07
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	47,86 G	48,1G	56,51	47,86
10	Th.	Th.			A0HNM2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,07 G	22,96G	26,83	21,28
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	130,39 G	131,56G	144,92	118,31
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,22 G	10,11G	10,9	9,79
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,43 G	22,54G	25,08	20,92
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	306,87 G	301,59G	331,99	286,14
							Allianz Global Investors Fund III					
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	294,78 G	296G	327,74	272,06
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,49 G	12,31G	13,3	11,67
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,71 G	25,33G	27,33	23,65
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,91 G	24,73G	26,51	23,07
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	157,91 G	159,08G	181,91	157,91
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult. Trends	1	147,32 G	145,79G	165,17	144,04
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	326,52 G	312,13G	341,77	297,58
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	51,91 G	51,75G	66,72	49,4
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	286,65 G	284,08G	341,13	270,4
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,85 G	23,74G	29,42	22,96
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	92,25 G	91,75G	104,74	89,89
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1		63,48G	75,08	63,48
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	41,09 G	40,95G	49,03	39,18
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	84,31 G	83,96G	92,25	77,49
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	88,71 G	88,49G	95,11	81
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	124,41 G	124,59G	133,95	113,61
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	52,89 G	52,88G	65,78	48,71
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,79 G	23,66G	29,18	22,49
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,99 G	10,01G	12,39	9,53
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,91 G	23,68G	29,11	22,67
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,04 G	10,02G	12,41	9,61
							Allianz Global Investors Fund VII					
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	48,05 G	47,96G	55,84	47,28
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	102,87 G	103,74G	124,43	102,87
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	54,11 G	53,93G	58,78	52,45
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,78 G	25,88G	28,65	25,35
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,58 G	83,5G	85,36	82,85

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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH	1	103,71 G	105,11G	112,85	99,89
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	79,63 G	80,27G	95,9	79,63
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1	268,83 G	272,01G	337,76	268,83
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	44,99 G	45G	52,55	44,99
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	104,7 G	105,58G	124,9	104,7
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	148,99 G	149,06G	166,09	134,17
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	108,66 G	108,98G	126,86	108,66
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1	155,76 G	156,91G	205,11	155,76
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondak	1	76,81 G	76,49G	83,56	74,7
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondis	1	107,09 G	107,51G	140,52	107,09
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	145,93 G	144,48G	164,04	143,78
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	141,44 G	141,37G	153,61	138,34
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	49,34 G	49,28G	49,83	49,01
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	88,34 G	88,5G	92,4	88,3
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	101,18 G	101,57G	134,13	101,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	823,53 G	826,75G	1.076,32	823,53
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	93,57 G	94,19G	107,56	93,57
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	82,98 G	82,75G	92,78	74,19
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	45,46 G	45,38G	45,46	42,31
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat. Rentenfonds	1	157,83 G	158,35G	208,15	157,83
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	297,7 G	294,39G	322,76	280,94
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	56,89 G	57,06G	70,82	56,87
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	55,82 G	55,65G	68,89	55,65
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	220,86 G	227,83G	264,89	213,63
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	41,28 G	41,24G	41,3	40,66
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	401,22 G	404,55G	443,93	392,77
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	53,66 G	53,63G	54,12	52,02
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	60,38 G	60,5G	64,43	60,38
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	47,01 G	47,01G	47,25	47,01
							Allianz Geldmarktfonds Spezial					
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	125,63 G	125,63G	142,67	123,8
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	106,2 G	103,11G	131,66	103,11
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Deutschland	1	45,78 G	45,77G	46	45,76
							AL Trust Euro Cash					
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21 G	20,98G	21,83	20,98
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,81 G	16,78G	16,81	16,1
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,02 G	49,96G	51,24	49,96
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,96 G	56,47G	63,9	56,47
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	95,8 G	92,92G	110,47	92,92
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,83 G	67,91G	72,12	67,81
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	125,05 G	124,68G	131,85	124,12
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	130,71 G	129,84G	144,36	129,84
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	79,97 G	78,56G	100,59	78,56
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1		177,29G	232,92	177,29
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,68 G	49,65G	50,32	49,39
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	108,98 G	110,06G	124,74	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	56,11 G	55,95G	58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	67,47 G	67,51G	77,49	65,55
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,65 G	10,56G	11,99	10,33
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,85 G	9,84G	10,3	8,56
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	14,24 G	13,77G	17,47	12,86
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,2 G	9,2G	9,54	9,2
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,14 G	15,82G	18,41	15,27
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,4 G	14,11G	16,52	13,65

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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi Funds II	1	7,09 G	6,83G	8,25	6,83
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II - Euroland Equity	1	6,76 G	6,62G	9,3	6,48
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	5,8 G	5,61G	6,83	5,61
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,6 G	7,33G	8,91	7,33
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,54 G	10,45G	11,31	9,73
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,38 G	9,3G	10,09	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,95 G	5,92G	5,99	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,99 G	4,97G	5,03	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1		256,48G	279,14	248,34
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1		55,38G	57,91	55,38
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1		95,83G	106,46	95,77
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1		150,61G	187,57	150,61
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Latin America	1		386,66G	422,11	339,57
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A.	1	65,8 G	65,6G	69,82	65,6
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,84 G	43,71G	47,33	43,71
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa FCP	1	55,96 G	55,86G	59,66	54,79
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	ansa-global Q opportunities Arbor Invest FCP	1	100,31 G	100,18G	108,7	100,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	Arbor Invest - Spezialrenten ARERO - Der Weltfonds FCP	1	190,19 G	188,21G	197,35	185,89
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	ARERO - Der Weltfonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	28,21 G	28,18G	28,94	27,91
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1		114,17G	120,85	109,12
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Welt	1	64,73 G	64,33G	67,73	63,94
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	74,97 G	74,34G	81,52	71,63
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Chance Invest	1	58,55 G	58,81G	71,95	58,55
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Europa	1				
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,79 G	16,79G	18,07	15,72
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,49 G	33,49G	37,32	32,05
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA World Funds SICAV	1	18,09 G	18,1G	18,65	18,08
1	Euro 0,01	Th.			986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,83 G	11,84G	12,2	11,83
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	AXA World Fds - Euro Bonds Axxion S.A.	1	32,45 G	32,45G	33,32	32,1
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1			147,47	117,11
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings International Umbrella Fund	1	914,66 G	914,85G	1.129,26	853,6
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	Barings Intl-Hong Kong China	1	915,95 G	912,48G	1.123,28	855,78
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest	1	88,4 G	86,66G	99,41	80,85
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	36,62 G	36,61G	38,17	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	72,29 G	69,74G	89,52	69,74
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	Berenberg Aktien	1				
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	7,53 G	7,4G	8,35	7,1
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock Global Funds SICAV	1	14,34 G	13,98G	17,6	13,85
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - New Energy Fund	1	38,57 G	37,36G	44,65	37,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - Europ.Special Situations	1	23,11 G	22,53G	25,5	22,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - World Financials Fund	1	101,92 G	98,85G	117,68	98,85
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - European Fund	1	111,51 G	108,71G	132,93	108,71
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - United Kingdom Fund	1	97,89 G	95,84G	111,97	89,35
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	81,99 G	80,95G	94,65	80,95
							BGF - Global SmallCap Fund	1	27,17 G	26,71G	31,64	24,08
							BGF - World Technology Fund	1	28,47 G	28,46G	28,95	28,3

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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock Global Funds SICAV	1	28,12 G	28,23G	28,73	25,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,41 G	20,58G	25,77	18,61
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	29,9 G	29,11G	36,48	28,74
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	74 G	72,81G	79,67	66,67
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	58,24 G	56,88G	63,63	50,46
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	34,09 G	33,37G	40,78	31,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Asian Dragon Fund	1	16,87 G	16,62G	18,17	15,97
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17 G	16,56G	18,12	15,99
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	47,65 G	46,48G	49,37	42,2
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	14,44 G	13,93G	17,55	13,69
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	20,57 G	20,51G	25,55	18,59
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	30,12 G	29G	36,2	28,89
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	38,28 G	37,5G	44,32	37,5
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	39,07 G	38,19G	39,88	31,16
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	7,58 G	7,37G	8,33	7,14
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - New Energy Fund	1	30,3 G	29,82G	34,11	26,93
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	15,41 G	15,03G	19,19	14,17
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,26 G	14,81G	21,17	13,99
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV	1	421,18 G	420,79G	429,85	419,37
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	200,12 G	199,5G	207,2	195,64
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	212,57 G	211,67G	221,7	204,84
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	415,26 G	414,42G	424,87	410,17
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	329,09 G	319,83G	381,97	319,83
4	Th.	Th.	02.01.18	A1CXUT	DE000A1CXUT2		BNPP L1-Equity Euro	1				
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
							KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,62 G	9,44G	10,61	9,44
1	Th.	Th.		A0NCGC	LU0122292328		C WorldWide	1	18,27 G	18,52G	19,46	17,03
1	Th.	Th.		A0DP51	FR0010149120		C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	1.702,92 G	1701,63G	1.767,69	1.701,63
1	Th.	Th.		A0DP52	FR0010149161		Carmignac Gestion S.A.	1	3.729,35 G	3729,3G	3.744,1	3.729,3
1	Th.	Th.		A0DP5W	FR0010148981		Carmignac Securité FCP	1	1.113,48 G	1104,49G	1.286,2	1.076,75
1	Th.	Th.		A0DP5Y	FR0010149179		Carmignac Court Terme FCP	1	372 G	372,28G	374,29	353,59
1	Th.	Th.		A0DPX3	FR0010149302		Carmignac Investissement FCP	1	792,76 G	778,08G	981,74	735,6
1	Th.	Th.		A0DPW0	FR0010135103		Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	584,42 G		672,65	581,21
1	Th.	Th.		A0DKM6	LU0099161993		Carmignac Emergents FCP	1	189,53 G	184,32G	210,83	184,32
1	Th.	Th.		A0M9A0	LU0336083497		Carmignac Patrimoine FCP	1	1.341,77 G	1342,1G	1.429,54	1.340,98
1	Th.	Th.		A0M9A1	LU0336083810		Carmignac Portfolio Sicav	1	1.427,19 G	1402,81G	1.596,15	1.332,28
1	Th.	Th.		914233	LU0164455502		Carmignac Portf.-Grande Europe	1	275,77 G	269,2G	345,56	269,2
1	Th.	Th.		756455	IE0030351732		Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	65,31 G	63,21G	78,43	58,98
1	Th.	Th.		631026	IE0004767087		Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	9,52 G	9,34G	10,47	8,87
1	Th.	Th.		A0BK3L	IE0033535182		Carmignac Portf.-Commodities	1	32,35 G	31,86G	38,62	30,81
1	Th.	Th.		A0KEBJ	IE00B17MYK36		COMGEST GROWTH plc	1	63,88 G	62,35G	77,53	57,95
1	Th.	Th.		A0D9E5	IE00B03DF997		COMGEST GROWTH PLC-China	1	37,51 G	37,15G	43,87	34,28
1	Th.	Th.		A0RPNF	IE00B4R6DW15		Comgest Growth PLC-Japan	1	9,6 G	9,51G	11,59	8,29
1	Th.	Th.		A0RPNH	IE00B4R2TH69		Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	6,68 G	6,67G	8,12	5,83
1	Th.	Th.		939942	FR0000284689		COMGEST GROWTH PLC-China	1	1.937,66 G	1914,17G	1.988,21	1.719,23
1	Th.	Th.		577954	FR0000292278		Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	22,05 G	21,53G	26,22	20,92
8	Th.	Th.		A0YDDD	LU0459291166		COMGEST GROWTH-Latin America	1			77,24	72,68
7	Th.	Th.		A1W3DL	LU0955859730		COMGEST GROWTH-Latin America	1	97,59 G	97,45G	100,67	97,45
1	Th.	Th.		964907	LI0016742681		Comgest S.A.	1	65,72 G	65,88G	96,06	64,55
							Comgest Monde SICAV					
							Magellan SICAV	1				
							Commodity Capital FCP	1				
							Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
							CONREN FCP					
							CONREN-Fixed Income	1				
							Craton Capital Funds					
							Craton Capital-Precious Metal	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1			68,49	64,59
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH	1	34,81 G	34,74G	36,91	34,74
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	45,77 G	45,69G	47,93	45,69
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	95,78 G	95,78G	114,51	93,69
							Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1				
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	104,03 G	104,03G	116,1	99,04
1	Th.	Euro 0,49	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,3 G	64,16G	82,97	64,16
1	Th.	Euro 0,79	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	112,47 G	109,77G	133,29	109,77
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,44 G	73,43G	73,85	73,43
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,66 G	76,66G	76,98	76,66
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,12 G	55,12G	56,31	54,35
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	251,75 G	245,8G	273,2	242,67
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	222,74 G	220,57G	232,45	191,56
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,54 G	83,51G	84,5	83,51
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.898,56 G	1.896,97G	1.955,51	1.870,97
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	167,75 G	167,65G	169,86	151,58
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.764,26 G	1.764,26G	1.796,49	1.738,64
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.580,49 G	1.580,36G	1.644,37	1.477,78
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	119,11 G	118,56G	125,81	118,56
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	552,81 G	547,26G	629,28	510,8
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.244,17 G	2.195,16G	2.400,34	1.996,4
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	122,76 G	121,86G	215,93	89,66
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,57 G	101,56G	102,15	101,56
							DJE					
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	156,36 G	156,13G	175,01	156,13
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1		193,45G	223,78	181,92
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	311,21 G	312,28G	372,28	311,21
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	221,29 G	220,61G	244,07	220,61
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	140,98 G	140,76G	145,26	140,76
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	114,96 G	114,95G	149,5	113,21
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	381,31 G	380,34G	422,25	380,34
							DKB FCP					
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,96 G	18,71G	20,12	18,71
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	63,84 G	63,4G	64,84	53,53
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,74 G	27,73G	30,48	27,41
							DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	136,96 G	130,38G	162,94	130,38
							DNB Fund					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,18 G	4,09G	4,49	3,85
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,29 G	6,09G	8,12	5,58
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,07 G	3,96G	4,65	3,96
							Do FCP					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	155,75 G	155,2G	184,74	155,2
							DWS Concept					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,52 G	138,04G	142,15	134,68
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,99 G	135,54G	139,58	132,24
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	132,47 G	131,06G	135,23	128,5
							DWS Invest SICAV					
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	79,89 G	77,65G	100,09	77,09
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	129,1 G	124,29G	136,36	117,9
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	109,63 G	106,39G	113,08	87,31
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	128,45 G	128,36G	142,55	127,85
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	200,55 G	196,65G	204,38	180,34
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	163,86 G	160,68G	166,99	148,42
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest SICAV	1	140,28 G	137,49G	143,49	123,64
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	80,52 G	78,26G	100,87	77,69
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Invest - Africa	1	94,67 G	94,6G	109,25	94,22
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	113,21 G	112,86G	122,67	112,86
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,03 G	98,12G	102,87	72,44
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	100,48 G	97,84G	114,57	94,32
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	225,44 G	217,18G	267,66	205,92
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	141,15 G	135,88G	149,08	128,9
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	110,75 G	107,36G	117,61	101,4
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	108,27 G	108,09G	114,33	107,97
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	137,34 G	133,77G	152,82	133,23
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-New Resources	1	210,15 G	203,1G	264,43	203,1
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	207,81 G	201,57G	251,61	193,05
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	230,51 G	223,12G	263,65	217,18
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	218,64 G	211,62G	251,58	206
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	208,9 G	202,19G	240,36	196,98
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	166,07 G	160,65G	199,81	160,65
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	159,89 G	154,67G	192,75	154,67
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	147,38 G	142,57G	177,9	142,57
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,14 G	186,76G	191,21	182,14
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,18 G	112,95G	117,76	110,15
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,39 G	145,29G	147,99	143,96
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,83 G	93,76G	97,16	92,9
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,84 G	134,75G	137,51	133,72
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	157,78 G	153G	189,28	153
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	156,91 G	152,16G	186,79	152,16
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	265,98 G	257,82G	306,79	246,32
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	248,11 G	240,49G	287,95	229,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	236,92 G	229,64G	274,89	219,55
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	163,73 G	162,76G	176,86	161,65
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	69,96 G	68,11G	82,52	68,11
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	148,76 G	144,2G	179,55	144,2
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	112,77 G	110,3G	123,11	104,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	68,24 G	67,53G	75,98	66,18
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	108,47 G	106,93G	121,44	105,81
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	64,04 G	62,33G	71,05	61,78
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,09 G	18,08G	18,98	17,98
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	154,96 G	151,74G	164,95	143,58
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,83 G	53,81G	54,41	53,73
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	153,31 G	147,76G	198,52	147,76
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.059,08 G	1036,95G	1.114,67	972,82
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	31,59 G	31,57G	33,48	31,54
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,94 G	13,94G	14,65	13,94
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	59,71 G	58,01G	74,52	58,01
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,68 G	24,67G	25,67	24,4
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	57,87 G	57,21G	67,16	56,37
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	173,36 G	173,08G	195,83	157,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	288,88 G	279,91G	360,58	279,91
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,08 G	103,32G	109,87	102,9
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	154,24 G	152,87G	158,5	140,6
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	67,89 G	67,88G	68,38	67,88
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	122,57 G	121,72G	132,62	121,72
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	370,02 G	355,62G	494,61	355,62
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	106,32 G	105,57G	113,99	105,05
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	317,34 G	314,46G	332,49	301,21
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	273,14 G	266,81G	294,11	260,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2018	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							DWS Investment GmbH DWS US Equities Typ O	1	387,95 G	387,79G	413,17	348,59
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS Qi LowVol Europe	1	247,77 G	243,13G	263,66	239,97
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Eurovesta	1	113,69 G	110,98G	132,19	110,98
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS US Growth	1	195,87 G	191,51G	216,97	171,53
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS Nomura Japan Growth	1	55,78 G	54,42G	66,45	53,99
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Deutschland	1	204,66	197,49G	261,97	197,49
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Global Hybrind Bond Fund	1	36,87 G	36,86G	41,2	36,86
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS-Merkur-Fonds 1	1	57 G	55,92G	66,5	55,92
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,16 G	65,5G	70,59	64,83
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Dynamic Opportunities	1	42,74 G	42,33G	44,63	41,02
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,19 G	53,16G	57,14	52,97
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	105,66 G	103,53G	121,61	98,81
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	278,12 G	275,9G	308,32	273,73
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Qi Eurozone Equity	1	83,82 G	81,56G	97,02	81,56
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Internat.Renten Typ O	1	121,56 G	121,6G	121,8	115,16
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Top Europe	1	130,44 G	127,14G	153,92	127,14
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Asien	1	158,93 G	156,15G	183,31	149,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top World	1	101,12 G	98,91G	107,18	95,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	Löwen-Aktienfonds	1	232,16 G	229,51G	248,31	223,84
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Health Care Typ O	1	251,97 G	250,61G	255,6	204,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	118,32 G	117G	125,19	117
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Financials Typ O	1	61,96 G	61,28G	71,98	61,28
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Biotech	1	182,08 G	181,77G	214,42	169,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	LEA-Fonds DWS	1	45,2 G	44,02G	52,47	44,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Global Water	1	42,27 G	41,86G	45,82	40,04
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1	113,23 G	112,53G	119,71	112,53
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32						
							Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	256,35 G	252,95G	270,92	239,96
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	186,98 G	184,5G	201,37	175,01
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	167,64 G	167,76G	171,29	167,34
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	138,21 G	133,8G	157,62	133,8
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	61,62 G	61,57G	70,57	60,83
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	139,7 G	136,12G	167,45	136,12
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	92,42 G	90,7G	102,46	82,56
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	8,24 G	8,25G	8,25	8,13
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	66,81 G	65,57G	75,52	59,69
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	61,15 G	61,09G	62,47	60,64
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	70,09 G	70,02G	71,12	70,02
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	92,26 G	89,9G	112,87	89,9
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	85,55 G	84,4G	91	79,29
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.250,93 G	1250,39G	1.272,29	1.250,39
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	106,01 G	105,91G	107,56	105,91
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	156,21 G	152,81G	268,15	119,96
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	122,68 G	120,81G	135	114,72
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	125,31 G	123,4G	136,66	117,18
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	53,09 G	53,05G	58,83	50,39
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	433,5 G	434,63G	500,24	387,15
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC					
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	121,87 G	121,87G	132,58	121,34
							Fidcum SICAV Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	106,83 G	103,42G	141,35	103,42
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,65 G	40,06G	44,04	35,9
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	20,88 G	20,23G	24,03	20,23
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,51 G	22,34G	23,27	21,32
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	9,13 G	9,13G	9,18	9,13
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232						
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074						

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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2018		
5	US\$ 0,02	Th.	01.02.18		986376	LU0064963852	Fidelity Funds SICAV				10,49	9,43	
5	Th.	Th.		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1		10,42G		10,49	9,43	
5	Euro 0,27	Th.		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	22,57 G	21,9G		24,41	21,16	
5	Th.	Th.		986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,77 G	9,45G		11,39	9,45	
5	Th.	Th.		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	48,73 G	47,34G		51,83	45,21	
5	Th.	Th.		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,6 G	7,33G		8,47	6,87	
5	Euro 0,39	Th.		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,29 G	9,26G		10,27	9,26	
5	Th.	Th.		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	54,31 G	52,99G		58,95	50,57	
5	Euro 0,16	Th.		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,64 G	32,43G		37,26	32,43	
5	Th.	Th.		941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	43,77 G	42,53G		44,77	35,19	
5	Euro 0,18	Th.		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	49,33 G	47,52G		55,17	46,09	
5	Th.	Th.		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	48,55 G	47,23G		58,26	47,23	
5	Euro 0,11	Th.		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,13 G	12,04G		12,27	11,21	
5	Th.	Th.		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	41,24 G	40,15G		46,7	38	
5	Th.	Th.		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,73 G	23,41G		25,73	19,7	
5	Euro 0,15	Th.		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,67 G	16,36G		18,76	16,36	
5	US\$ 0,13	Th.		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,99 G	28,47G		32,63	25,35	
5	US\$ 0,24	Th.		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,2 G	27,87G		29,95	26,1	
5	Euro 0,42	Th.		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,53 G	31,38G		41,9	31,38	
5	US\$ 0,27	Th.		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	199,05 G	192,09G		236,15	181,79	
5	US\$ 0,34	Th.		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,85 G	35,64G		39,04	35,23	
5	Th.	Th.		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,89 G	21,3G		26,71	20,38	
5	US\$ 0,53	Th.		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,86 G	47,49G		51,82	45,93	
5	Th.	Th.		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	48,47 G	47,4G		51,73	45,33	
5	Euro 0,15	Th.		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,5 G	14,03G		16,21	14,03	
5	Th.	Th.		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,56 G	7,33G		8,54	6,85	
5	skr 6,15	Th.		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	114,48 G	111,84G		143,38	111,84	
5	Th.	Th.		973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,62 G	9,4G		9,9	8,3	
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,12 G	6,17G		6,18	5,59	
5	Th.	Th.		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	48,68 G	47,15G		57,31	47,15	
5	Th.	Th.		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,41 G	28,58G		34,68	27,6	
5	Euro 0,41	Th.		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,57 G	44,12G		50,9	44,12	
5	Th.	Th.		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,34 G	51,89G		60,22	51,01	
5	Th.	Th.		907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	43,64 G	42,88G		47,19	38,17	
5	Th.	Th.		921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	21,91	21,46G		23,07	19,13	
5	Euro 0,12	Th.		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,22 G	10,03G		10,53	9,24	
5	Th.	Th.		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	59,06 G	57,25G		63,99	57,25	
5	US\$ 0,47	Th.		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,54 G	57,75G		68,32	55,05	
5	Th.	Th.		A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,08 G	14,57G		16,66	14,57	
5	Euro 0,15	Th.		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,52 G	14,31G		14,87	12,67	
5	US\$ 0,14	Th.		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,3 G	12,21G		12,71	10,77	
								FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,29 G	50,18G		52,95	50,01
							First Private Investment Management KAG mbH						
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	96,4 G	95,08G	109,07	95,08	
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	76,93 G	73,9G	88,16	73,9	
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	85,51 G	82,43G	103,23	82,43	
						Flossbach von Storch SICAV							
10	Euro 2,1	Th.		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	237,74	235,17G		244,29	229,52	
						FPM Funds SICAV							
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	184,14 G	182,22G	272,14	182,22	
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1		289,31G	477,02	289,31	
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	314,03 G	310,72G	444,66	307,37	
						Franklin Templeton Investment Funds SICAV							
7	Th.	Th.		602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,68 G	14,41G		15,89	14,25	
7	Th.	Th.		602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,35 G	22,48G		25,73	21,11	
7	Th.	Th.		602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,5 G	19,24G		24,69	17,75	
7	Th.	Th.		602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,83 G	14,46G		17,44	14,46	

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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.18		749654	LU0152928064	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	38,81 G	38,15G	47,42	36,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,26 G	26,07G	26,79	23,39
7	Euro 1	Euro 0,34			749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	15,3 G	15,19G	15,61	14,33
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,92 G	5,83G	7,01	5,83
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,5 G	18,44G	19,3	18,44
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,68 G	23,75G	25,57	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,18			926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,75 G	9,71G	10,24	9,18
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,94 G	51,22G	57,65	45,65
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,32 G	34,16G	39,54	34,08
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20,94 G	20,58G	23,45	20,2
7	Th.	Th.	08.08.18		785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,8 G	34,47G	37,99	34,26
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,96 G	32,43G	38,51	30,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,91 G	28,41G	35,16	27,02
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,39 G	18,15G	21,4	18,1
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,38 G	12,11G	14,64	12,11
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,89 G	14,86G	15,24	14,84
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,15 G	9,15G	9,95	8,98
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,5 G	34,85G	42,92	34,85
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,81 G	23,68G	25,63	21,46
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		22,32G	25,97	22,32
7	Th.	Th.	08.08.18		982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1		18,2G	21,31	18,2
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1		69,63G	74,04	63,15
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		21,23G	27,12	19,56
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1		25,09G	26,9	23,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1		69,73G	74,59	63,18
7	US\$ 0,36	US\$ 0,11			986132	LU0060501492	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1		5,03G	5,24	4,8
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1		31,77G	39,4	31,77
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		23,01G	26,84	21,85
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1		16,72G	18,42	16,55
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1		21,01G	25,24	21,01
7	Euro 0,1	Th.	08.10.18		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1		10,87G	11,06	10,75
7	US\$ 0,76	US\$ 0,38			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,92 G	18,84G	20,6	18,64
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1		23,82G	27,73	22,61
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,67 G	22,37G	26,2	22,29
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,88 G	5,87G	6,4	5,87
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,92 G	26,06G	29,75	24,39
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	16,17 G	16,36G	17,99	13,8
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,92 G	14,04G	15,44	12,15
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,94 G	21,74G	24,11	21,71
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,93	16,62G	18,2	16,35
7	Th.	Th.	08.08.18		941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,61 G	19,25G	20,93	18,83
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,88 G	30,59G	33,82	30,5
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,71 G	18,39G	21,11	18,05
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,4 G	32,24G	37,33	32,17
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,47 G	30,96G	36,75	29,53
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,75 G	44,99G	51,19	40,11
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,26 G	25,81G	32,04	24,54
7	US\$ 1,2	US\$ 0,39			971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	15,21 G	15,22G	15,47	14,35
7	US\$ 0,17	US\$ 0,1			971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,68 G	7,72G	7,82	7,14
7	US\$ 1,46	US\$ 0,74			971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,45 G	11,47G	13,08	11
7	US\$ 0,4	US\$ 0,14	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1		7,94G	9,03	7,94
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		16,06G	17,43	15,57
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		19,37G	21,01	18,83
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1		30,27G	36,13	27,17
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1		36,52G	43,86	32,6
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		25,75G	32,14	24,52
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		28,29G	35,2	26,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1		17,31G	20,95	17,31
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		17,83G	20,9	16,75
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		14,78G	17,37	13,8
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1		44,92G	51,2	40,2
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1		38,06G	47,56	36,26
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1		26,37G	27,14	24,22
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		5,58G	6,07	5,18
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1		5,53G	6,04	5,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1		20,58G	24,24	19,77
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		2,97G	3,87	2,82
							F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		3,94G	5,09	3,76
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,54 G	15,1G	17,89	14,23
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,62 G	21,96G	26,53	20,5
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	32,36 G	30,86G	34,06	30,41
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		17,39G	19,66	17,2
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1		6,2G	6,49	6,11
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		29,87G	37,08	28,38
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,84 G	13,27G	15,55	13,27
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,6 G	24,57G	30,05	23,06
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,14 G	26,34G	31,93	24,6
							GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,75 G	12,44G	14,12	12,31
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	132,88 G	132,88G	140,98	132,32
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	72,71 G	72,51G	74,87	72,27
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	67,67 G	67,23G	70,83	67,05
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	57,62 G	56,81G	62	56,69
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	65,28 G	64,89G	68,46	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	59,08 G	58,38G	64,33	58,16
12	Euro 0,46	Th.	01.02.18		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1			101,77	95,65
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	47,27 G	46,91G	49,46	46,91
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAAccura	1	59,88 G	59,87G	60,94	59,8
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	48,95 G	48,91G	49,92	48,91
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAertrag	1	29,3 G	29,1G	31,71	29,1
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	46,45 G	46,47G	54,32	46,44
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	23,52 G	23,52G	24,51	23,5
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAs secur	1	37,36 G	36,18G	47,8	36,18
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	18,38 G	18,39G	18,78	17,72
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	24,2 G	24,2G	24,54	24,2
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAeuropa	1	44,62 G	43,27G	52,97	43,27
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	IPAM RentenWachstum	1	101,37 G	101,16G	108,9	101,16
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	151,84 G	150,42G	173,7	150,42
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	51,52 G	51,52G	53,83	48,53
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Rendite Plus	1	168,12 G	167,64G	189,15	167,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	61,85 G	61,45G	63,85	60,72
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	120,21 G	118,63G	130,74	104,6
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Apus Capital Revalue Fonds	1	112,58 G	108,85G	156,07	108,85
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	63,03 G	60,71G	78,5	60,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHH	DE000A0RHHH8	HANSAwerte	1	29,42 G	29,23G	33,11	27,48
							TBF SMART POWER	1	54,93 G	53,97G	63,59	53,83
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	74,36 G	74,36G	85,24	74,13
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	VCH Expert Natural Resources	1	8,75 G	8,75G	11,23	8,75
							Perpetuum Vita Basis	1	33,19 G	33,17G	34,28	33,17
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,45 G	15,32G	16,55	14,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	33,35 G	32,23G	39,36	32,23
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-UK Equity	1	69,44 G	67,32G	87,5	67,32
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	38,49 G	37,04G	46,78	37,04
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,65 G	32,38G	41,28	32,38
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15 G	15,01G	15,15	14,29
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,9 G	40,83G	42,53	40,83
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,54 G	9,43G	10,38	9,4
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,8 G	35,35G	44,26	35,35
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,62 G	66,82G	72,82	65,89
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,93 G	38,13G	41,99	35,61
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,14 G	9,17G	9,24	8,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	54,38 G	52,76G	62,85	50,06
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	14,38 G	14,01G	16,69	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	128,63 G	126,11G	151,94	117,77
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	153,11 G	150,64G	182,39	136,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,48 G	34,77G	38,29	32,27
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,49 G	105,38G	128,87	98,37
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,02 G	30,74G	33,73	30,38
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,5 G	11,5G	11,65	11,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	151 G	148,56G	179,87	134,68
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,35 G	34,92G	43,75	34,92
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	83,83 G	82,04G	105,31	77,05
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1		18,78G	19,7	17,24
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,58 G	15,3G	16,05	14,18
4	Th.	Th.			A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,74 G	15,54G	17,88	15,03
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,2 G	12,87G	19,67	9,75
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,55 G	18,06G	24,09	17,18
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1		10,68G	12,05	9,69
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1		11,93G	13,21	10,79
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,08 G	13,77G	15,55	12,56
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	57,81 G	57,81G	60,63	57,18
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	13,24 G	13,01G	17,01	13,01
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Funds SICAV	1	174,21 G	172,43G	184,77	166,75
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Invesco Energy Fund	1	89,93 G	88,75G	93,66	82,1
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	122,23 G	120,8G	127,61	120,8
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	EB Öko-Aktienfonds	1	48,43 G	47,86G	50,56	47,86
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	35,09 G	34,35G	37,99	32,42
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN Fortune	1	77,43 G	76,45G	79,23	68,24
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	49,69 G	49,05G	51,76	48,35
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter Energiefonds	1	47,22 G	47,15G	49,23	47,15
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Stuttgarter Dividendenfonds	1	113,64 G	112,17G	118,38	110,58
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	CONREN-Equity	1				
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	CONREN-Fixed Income	1				
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	CONREN-Equity	1				
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	CONREN-Equity	1				
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	CONREN-Equity	1				
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	CONREN-Equity	1				
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	Janus Henderson Fund	1	5,99 G	5,8G	6,7	5,8
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	15,06 G	14,94G	17,54	14,45
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,92 G	15,73G	17,71	14,55
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,68 G	9,39G	10,67	9,39
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,56 G	12,39G	14,46	11,92
							Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	8,65 G	8,39G	9,58	8,39
							Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1				
							JPMorgan Funds	1				
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,62 G	14,16G	17,67	14,16
							JPMorgan-Singapore Fund	1	28,13 G	27,91G	32,04	26,34
							JPMorgan-Latin America Equity	1	29,11 G	28,55G	33,71	25,97
							JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,42 G	19,44G	20,28	16,93
							JPMorgan-Latin America Equity	1	36,97 G	36,23G	42,98	33,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan Funds	1	30,61 G	30,1G	34,95	28,21
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,85 G	46,41G	56,44	46,41
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,11 G	43,8G	52,73	43,8
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	86,46 G	85,01G	94,91	79,99
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	29,19 G	28,55G	33,73	26,7
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	67,67 G	65,37G	84,51	65,37
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	49,78 G	48,17G	62,42	43,64
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	35,45 G	34,72G	41,12	32,59
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	79,73 G	78,37G	90,08	70,11
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	19,12 G	19,13G	20,31	16,8
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	12,43 G	12G	14,74	12
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,56 G	10,19G	12,59	10,19
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,07 G	10,01G	10,39	8,67
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,5 G	8,45G	9,04	7,55
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,27 G	8,05G	9,85	7,98
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,72 G	17,04G	20,79	17,04
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS Investmentfonds SICAV	1	189,08 G	187,65G	201,18	170,73
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	225,19 G	221,86G	242,29	214,15
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	284,14 G	281,12G	315,68	268,72
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	89,24 G	86,06G	103,11	86,06
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	190,49 G	189,04G	201,54	188,9
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	156,23 G	156,32G	162,06	156,18
							JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1				
							JSS Multi Label SICAV	1				
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,14 G	5,1G	5,93	5,04
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	66,01 G	66,02G	68,16	66,01
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	155,04 G	149,67G	195,17	149,67
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,92 G	39,77G	40,63	39,09
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	48,65 G	48,64G	49,23	48,64
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	97,46 G	97,08G	102,67	97,08
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	32,27 G	32,27G	33,06	32,23
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	31,92 G	31,02G	37,27	31,02
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	43,14 G	41,28G	51,47	41,28
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	85,8 G	83,61G	96,97	83,61
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	45,5 G	44,83G	49,94	44,2
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	40,09 G	39,07G	46,13	39,07
							LBBW Zyklus Strategie	1				
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP	1	19,27 G	19,27G	22,4	19,27
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	17,55 G	17,51G	18,46	17,51
							LuxTopic - Bank Schilling	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1]	1	30,72 G	30,77G	33,45	30,1
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1				
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst SICAV	1	138,32 G	133,32G	171,91	133,32
							MainFirst - Euro Value Stars	1				
7	Th.	Euro 1,17	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	Marathon FCP	1	115,97 G	114,77G	127,6	114,22
							Marathon-Aktien DividendenSta.	1				
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds	1	661,66 G	644,28G	782,89	644,28
							ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	158,41 G	152,56G	191,11	152,56
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	78,5 G	76,18G	91,54	76,18
							MEAG EuroInvest	1				
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds FCP	1	83,55 G	82,63G	101,2	82,63
							MET Fonds - VermögensMandat	1				
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	67,34 G	67,33G	67,89	67,33
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	113,18 G	110,15G	127,93	110,15
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	165,79 G	163,73G	184,8	159,61
							Metzler Wachstum International	1				
Offene Fonds												Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC					
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	280,33 G	271,59G	330,96	271,59
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	166,11 G	160,8G	191,16	160,8
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1 1	52,5 G 89,12 G	51,8G 87,47G	60,29 112,97	51,8 79,78
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds	1	73,14 G	70,51G	87,15	67,19
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	49,2 G	49,2G	51,46	49,2
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	11,76 G	11,39G	13,68	11,39
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	41,02 G	39,49G	48,39	37,81
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,26 G	33,03G	40,48	32,32
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	16,14 G	16,16G	16,33	16,05
1	Th.	Th.			986729	LU007323471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,8 G	40,54G	47,41	40,54
1	Th.	Th.			986731	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	95,37 G	92,94G	105,89	80,17
1	Th.	Th.			986739	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,14 G	16,16G	16,33	16,05
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,71 G	45,7G	46,83	45,41
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,31 G	43,04G	50,97	39,2
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,03 G	20,01G	20,44	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd Multipartner Sicav	1	23,68 G	23,61G	24,94	23,61
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	24,02 G	23,62G	27,58	22,17
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	293,05 G	288,55G	312,24	279,84
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP	1	186,12 G	184,78G	232,84	184,78
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	81 G	80,42G	126,12	78,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	224,26 G	219,17G	231,68	199,27
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	195,22 G	191,11G	237,25	190,53
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	92,36 G	91,75G	107,14	86,32
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1 1	75,64 G	73,96G	94,34	73,96
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG	1	156,82 G	154,09G	168,46	140,3
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	20 G	20,21G	23,83	19,67
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1 SICAV	1	15,96 G	16,16G	17,85	15,85
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	76,42 G	77,38G	86,12	76,42
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	55,57 G	56,6G	67,77	55,57
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	48 G	49,03G	52,22	43,81
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-European Value Fd	1	20,09 G	20,23G	24,67	18,72
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	12,67 G	12,66G	12,73	12,55
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	48,02 G	48,95G	52,15	43,85
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,63 G	18,58G	19,58	17,87
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1 1	26,3 G	25,19G	30,27	25,19
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1		158,83G	168,95	157,68
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	70,08 G	70,08G	70,47	70,08
10	Euro 0,5	Th.	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1			253,82	199,79
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	473,74 G	470,93G	543,27	470,93
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FMM-Fonds ODDO BHF Algo Europe	1 1	275,26 G	267,37G	320,74	267,37
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	1	167,28 G	165,73G	186,48	165,05
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	153,26 G	151,51G	171,4	149,39
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1 1	64,96 G	64,94G	73,55	62,75
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV	1	264,48 G	264,62G	280,39	264,48
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1 1	400,21 G	382,17G	480,73	382,17
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP Pegasos-SFC Global Markets	1	136,39 G	136,39G	144,81	133,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. Pictet SICAV	1	76,77 G	76,64G	86,59	76,64
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	616,42 G	578,42G	662,61	543,86
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	248,01 G	235,87G	253,87	197,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	485,15 G	455,98G	561,05	436,8
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	462,54 G	450,89G	564,14	439,47
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	428,99 G	424,03G	484,89	390,3
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	236,55 G	229,01G	283,05	213,57
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	360,3 G	352,29G	378,36	333,64
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	628,2 G	607,45G	753,91	607,45
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.180,62 G	1147,36G	1.441,37	1.147,36
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.053,67 G	1023,97G	1.291,31	1.023,97
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	323,66 G	317,3G	387,45	295,75
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,98 G	121,76G	122,57	108,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	540,34 G	540,34G	542,32	488,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	311,25 G	311,25G	321,03	296,49
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,67 G	132,66G	134,13	132,28
10	Th.	Euro 0,84	04.12.18		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,71 G	81,71G	83,45	81,71
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	294,36 G	283,89G	305,23	276,43
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	302,33 G	287,94G	324,37	275,25
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	452,86 G	435,01G	560,29	408,14
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	242,96 G	242,16G	254,92	242,16
10	Th.	Euro 2,7	04.12.18		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,28 G	86,28G	93,65	86,28
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	72,22 G	72,22G	82,31	68,69
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	72,58 G	72,58G	81,95	67,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	72,58 G	69,15G	81,45	67,15
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	137,43 G	136,39G	145,43	128,33
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds] PPF FCP-LPActive Value Fund PRIMA	1	100,34 G	98,71G	119,01	98,71
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	147,64 G	144,99G	158,26	132,97
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1			153,42	148,26
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	126,84 G	126,51G	136,49	121,84
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess. Str.Soc.Med.a Techn.	1	116,94 G	116,2G	117,59	111,93
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,65 G	118,89G	120,22	114,4
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	188,41 G	184,88G	205,3	183,07
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	219,76 G	214,94G	240,62	196,52
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12,03 G	12,01G	12,25	11,91
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	83,73 G	83,06G	86,26	80,65
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	236,36 G	233,23G	259,05	225,71
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,84 G	6,84G	7,03	6,79
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	53,05 G	53,06G	53,47	50,97
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Global-Rent	1	107,48 G	104,1G	124,38	100,94
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	124,88 G	120,95G	144,5	116,11
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	100,99 G	100,85G	117,22	99,72
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	231,43 G	225,36G	286,81	225,36
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	275,61 G	268,39G	330,75	268,39
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	211,06 G	205,22G	263,05	205,22
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	79,57 G	79,26G	86,61	79,26
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	201,77 G	200,98G	213,76	200,98
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	263,11 G	257,34G	285,09	235,3
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	83,59 G	83,62G	86,42	82,8
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Euro-Rent	1	130,23 G	127,54G	166,02	127,54
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	161,49 G	160,76G	181,92	154,9
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	189,81 G	188,96G	204,39	174,05
Offene Fonds												
Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover											Seite 31	

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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	96,16 G	95,97G	108,4	91,09
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	182,64 G	178,23G	204,17	167,69
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	233,86 G	225,58G	267,84	225,58
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	162,22 G	162,28G	164,06	160,69
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	256,14 G	255,65G	276,85	242,65
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	295,39 G	291,48G	317,38	282,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	239,32 G	233,55G	260,37	219,74
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	228,61 G	222,28G	277,23	222,28
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	276,22 G	270,16G	299,27	247,01
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	62,8 G	62,78G	64,2	62,78
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	138 G	138,05G	139,98	136,7
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	206,51 G	200,62G	240,3	195,26
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	123,33 G	121,35G	131,22	116,9
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	140,1 G	137,86G	149,07	131,54
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	99,73 G	96,4G	118,31	96,4
							Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1				
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	53,73 G	51,69G	56,91	50,82
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	175,09 G	173,29G	210,33	167,18
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	84,61 G	84,02G	111,87	79,12
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	65,08 G	63,33G	70,94	63,33
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	160,56 G	162,38G	164,91	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	204,78 G	203,51G	223,6	187,99
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	212,14 G	210,13G	247,53	207,85
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	150,86 G	149,19G	159,22	144,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	148,7 G	148,7G	172,48	148,7
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	89,84 G	89,84G	91,94	89,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	140,6 G	139,78G	147,05	139,78
							Robeco High Yield Bonds	1				
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	52,32 G	51,62G	56,57	51,08
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	34,07 G	33,89G	37,86	33,89
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Sustainable High Yield Fd	1	100,93 G	100,53G	108,94	87,08
							SEB Concept Biotechnology	1				
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,09 G	10,76G	12,24	10,76
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,75 G	16,74G	17,11	16,43
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	14,39 G	14,16G	15,37	13,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,85 G	11,85G	12	11,85
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	9,11 G	8,95G	10,21	8,78
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	12,73 G	12,73G	13,28	12,73
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	17,99 G	17,89G	18,47	17,67
							Siemens Balanced	1				
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-invest FCP	1	48,62 G	47,99G	53,05	47,99
							smart-Invest FCP-Helios AR	1				
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP	1	166,11 G	164,11G	187,23	162,6
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	135,26 G	135,04G	141,82	134,43
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1				
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Starpoint	1	161,81 G	160,79G	170,12	160,79
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1				
							StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1				
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC	1	10,01 G	9,97G	10,03	9,62
							BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV	1		1453,78G	1.766,05	1.453,78
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	18,99 G	18,99G	22,46	17,64
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	275,02 G	270,5G	302,11	264,19
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	401,11 G	401,11G	463,13	397,74
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,32 G	11,32G	13	11,32
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.673,74 G	1657,25G	1.995,88	1.657,25
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	104,4 G	103,13G	113,48	103,13
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	131,55 G	131,4G	135,27	130,64
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF - EUR UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	197,95 G	197,26G	208,13	197,26
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,89 G	14,9G	15,36	14,88
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	82,11 G	80,76G	92,97	79,82
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	68,11 G	67,03G	80,72	66,59
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	1.098,64 G	1069,69G	1.312,86	980,36
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	495,35 G	498,76G	553,22	436,88
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	295,48 G	297,82G	351,64	284,16
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	800,14 G	790,84G	866,08	742,96
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	328,81 G	328,5G	407,92	299,95
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	613,39 G	600,83G	673,17	576,07
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	774,97 G	754,51G	850,04	743,61
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.EUR	1	609,86 G	597,01G	675,45	587,37
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	991,59 G	959,55G	1.172,02	959,55
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav	1	93,72 G	92,69G	100,46	83,81
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	54,68 G	54,2G	64,97	42,49
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	19,24 G	18,6G	21,78	18,6
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	202,42 G	202,31G	205,03	201,75
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,15 G	121,09G	123,87	120,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1	1.503,92 G	1492,57G	1.513,25	1.420,26
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.551,58 G	1559,14G	1.569,76	1.399,52
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	827,02 G	827,01G	830,73	827,01
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP	1	107,69 G	106,38G	117,14	106,38
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.615,1 G	1595,52G	1.756,92	1.595,52
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	450,93 G	442,2G	502,55	442,2
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,34 G	216,47G	223	215,45
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1		526,48G	638,67	522,12
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1		54,3G	55,17	54,12
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS (D) Rent-Euro UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	198,46 G	197,83G	210,81	180,3
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	304,2 G	304,2G	305,69	304,2
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	436,1 G	436,09G	438,22	436,09
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	360,25 G	346,98G	439,27	346,98
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	66,43 G	66,36G	69,35	66,36
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	StarCapital Bondvalue UI	1	90,81 G	89,62G	125,35	89,62
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	84,15 G	82,12G	95,82	82,12
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	63,1 G	61,17G	75,85	61,17
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	46,13 G	45,48G	48,37	42,38
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Dt.Postbk.Global Player	1	40,6 G	39,82G	46,77	39,7
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	29,1 G	29,11G	29,79	29,06
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	140,24 G	137,62G	155,18	137,62
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	56,92 G	56,48G	59,23	56,48
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	101,22 G	99,8G	106,76	94,38
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS HannoverscheMediumInvest	1	52,4 G	52,4G	58,24	51,69

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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	33,93 G	33,93G	39,61	33,55
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	HannoverscheMaxInvest	1	54,13 G	53,54G	58,85	51,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	127,6 G	126,84G	133,03	126,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	38,8 G	38,33G	41,5	38,23
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	113,3 G	111,27G	126,74	111,27
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	163,78 G	160,72G	172,68	154,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Earth Gold Fund UI	1	98,78 G	96,62G	121,44	96,62
9					A2JF70	DE000A2JF709	Velten Strategie Deutschland	1	96,29 G	94,56G	97,4	94,56
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	91 G	90,97G	93,94	90,92
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	115,63 G	114,68G	120,53	114,68
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	105,24 G	104,09G	113,79	104,09
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	89,3 G	91,79G	99,95	88,76
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,7 G	92,31G	109,84	91,61
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	HMT Global Antizyklus	1	121,53 G	119,74G	127,97	119,54
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	109,09 G	106,83G	120,36	100,39
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,67 G	101,99G	133,25	101,99
							AHP Aristoteles Fonds UI	1				
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	101,39 G		104,15	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	109,3 G	109,14G	121,94	109,14
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	Dirk Müller Premium Aktien	1	160,79 G	160,91G	187,75	159,63
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	nordIX Renten plus	1	23,31 G	22,5G	31,1	22,5
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	127,18 G	127,42G	128,8	126,56
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	21,86 G	21,96G	22,57	21,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	70,48 G	69,87G	74,78	69,87
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	17,99 G	17,73G	19,67	17,73
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	29,98 G	29,52G	30,19	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	45,23 G	44,63G	52,07	44,63
							WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1				
							G&W - HDAX - TRENDFONDS	1				
							WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	104,77 G	104,68G	117,48	104,45

Bekanntmachungen

Aussetzungen

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

Hannover, den 07.12.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018		Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 75,709	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	43 G	42,7G		71,65	35,84
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,92	27,98G-7,49-7,53-7,54-7,69-7,66-7,69		42,89	27,49
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	193,25 G	194,6G		215,9	167,45
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,93 G	2,94G		6,7	2,93
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	14,84 G	14,88G		16,02	12,1
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,84 G	6,94G		8,03	5
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,04 -T	0,04-T		0,15	0,04
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,2 G	9,2G		19,53	7,61
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,29G		3,95	3,19
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,36 G	12,31G-2,57		13,39	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	89 G	88,8G		104	76,8
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,28 G	3,86G		6,9	3,6
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,1G		70,3	33,85
Euro 115,089	10	1,25	1,45	02.03.18		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	44,84 G	43,72G		86,26	43,72
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	51,75 G	53,3G		73,7	51,75
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,95G		4,02	1,63
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,82 G	12,9G		31,2	12,82
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72,54	71,97G-2,47		96,61	71,97
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	65,05 G	63,95G		82,5	62,5
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	22,85 G	22,45G		32,7	22,45
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,01 -T	0,008B		0,2	0,01
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	69,35 G	69,4G		90	64
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,54 G	93,08G		101,05	85,56
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,99 G	6,08G		8,46	5,99
Euro 10,143	10	2,5	2,5	22.02.18			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	75,2 G	73,8G		109	67,5
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	36,35 G	36,5G		52,3	35,45
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,24 G	26,66G		45,86	26,66
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G		31,05	19,8
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23 G	23,3G		27,7	18,52
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22,38 G	21,38G		63,6	21,38
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8 G	7,91G		10,24	4,92
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	39,41 G	38,18G		54,72	38,18
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1		31,94G		104	31,12
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	65,85	67,75G		76,75	48,66
Euro 911,999	10	1	0,26	15.02.18		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,759G		13,37	3,76
Euro 6,846	10	1,06	0,32	15.02.18		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,07 G	3,9G		11,15	3,9
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	10,96 -T	10,94-T		15,9	10,94
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,66G		2,72	1,63
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,7 G	64G		91,2	64
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,78 G	10,54G		12,8	9,35
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	40,5 G	40,2G		58,95	37,8
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,794G		2,3	1,77
Euro 183	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	47,05	46,37G-5,49-5,87		96,2	45,49
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	4,04 G	3,895G		7,83	3,73
Euro 96	1	0,5 0,48 +	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,4 G	32,22G		43,48	31,44
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	47,76	47,98-7,86-7,145-6,875-6,93-6,9C-6,91-6,92C-6,94-6,96-7,1-7,19-7,375-7,095-7,125-7,1-7,215-7,575-7,66-7,595		76,29	46,88
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	31,2 G	29,92G		52,8	29,92
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,46	8,4G		11,55	7,68
Euro 53,387	10	1,2	1,4	22.02.18			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,95 G	32G		52,2	31,95
Euro 193	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	112,3 G	111,05G-1,7		121	95,9
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,72G		34,14	26,3
Euro 1.216,54	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,43	19,735G		31,12	17,29
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,08 G	10,03G		15,25	10,03
Euro 356,907	1	0,8 *	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	41,47	41,41G-2,4-2,02-2,07		43,8	32,49
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,2 G	5,97G		8,65	5,75

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,27 G	9,41G	11,1	9
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	57,1 G	57G	73,6	51
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,75 G	42,65G	50,7	42,2
Euro 5,513	10	0,55	0,6	22.03.18			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1			57,6	57,6
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41 G	40,25G	66,4	37,2
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	32,4 G	30,9G	114,4	27,16
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,78 G	24,55G	32,92	22,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,64G	3,74	2,54
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,3G	19,34	6,66
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,87 G	5,8G	7,13	5,79
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	Envitec Biogas AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,55G	9,75	6,85
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,91 -T	0,884-T	1,68	0,87
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37 B	37B	47	33
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31 G	29,7G	45,7	29,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,51 G	3,4G	8,8	3,3
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23	23,18G	32,61	23
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	18,04	18,735G	23,21	12,3
Euro 924,687	1	1,5	1,5	30.05.18			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	64,6 G	65,96G	97,3	63,58
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,62 G	17,48G	32,73	17,23
Euro 308,111	1	0,96	1,06	18.05.18		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,84 G	65,5G-3,28-2,98	93,28	62,98
Euro 449,422	1	0,62	0,75	21.05.18		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,42	43G-3,3-2,51-2-1,65-0,36-0,44-38,73-9,94-9,84-9,77-40,03-0,01-39,74-9,06-8,87-9,07-9,45	70,6	38,73
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35 G	35,3G-4,75	47	34,75
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,54 G	35,44G	50,95	35,44
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	23,09 G	22,72G	41,06	22,47
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	62,35 G	60,45G	79,45	59,65
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,695G-3,03	9,47	2,15
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,75 G	24,2G	33,15	23,75
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,63 G	7,42G-7,89	15,01	7,42
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,381G	0,75	0,35
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18		015	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,8 G	33,94G	67,8	30
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18		06.04	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	73,75 G	73,5G	105,5	71,15
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	99 G	99G	105	84
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,51 G	7,01G	15,38	6,44
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,76 G	8,79G	10	8,73
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,79 G	18,57G	24,3	17,38
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	27,3 G	27,38G	37,3	27,3
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,8G	54,5	40,4
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	56,3 G	55,38G	95,98	54,72
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,75	1,764G	3,28	1,7
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,18 G	36G-5,34	59,2	35,34
Euro 163,211	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,36 G	8,175G	14,91	8,18
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	33,7 -T	33,35-T	46,85	29,3
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	89,2 G	85,65G	104,9	82,55
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	121,8 G	120G	160,6	120
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47 G	47G	62	47
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	20,15 G	19,86G	31,6	19,86
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,95 G	50,5G	75,2	48,9
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	59,54 G	59,78G	80,62	59
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	159,2 -T	157,2-T	204,5	119
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,85G	65,8	39,7
Euro 2.273,992	10	0,27 *	0,25	21.02.19*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	18,06	18,105G-7,95-8,065-8,035	25,55	15,96
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,22	40,05G	40,27	29,61
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	31,3 G	31,7G	206	31,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018												
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,18 G	25,96G	33,8	24,6
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,1 G	28,65G	43,35	27,6
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,98 G	27G	41,5	25,32
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	51,34 G	47,6G	78,56	43,74
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,94 G	6,82G-6,87	11,61	6,82
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	81,23	81,05G	85,19	77,72
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	40,4 G	39,5G	78	39,5
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	74,4 G	73,8G	120,8	72,9
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	65,5 G	65,1G	128,2	61
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47 G	45,5G	74,36	45,5
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	99,7 G	99,78G-100,35	105,8	84
Euro 30	1	2,1 0,8	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,26 G	17,66G	29,55	14,78
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	27,17	26,95G	66,1	26,3
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	191 G	191,25G	194,95	161,5
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	5,94 G	5,67G	10,42	5,67
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	25,1 G	24,65G	38,5	23
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,82 G	1,83G	2,42	1,74
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,4	8,36G	18,94	8,36
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	16,3	14,8
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	96,62 G	95,2G	100	74,92
Euro 360,122	10		0,7	19.02.18			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,25 G	12,835G	18,18	10,04
Euro 2,976	10		0,7	19.02.18			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,09 G	11,77G	18	9,93
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,35 G	4,38G	6,01	4,33
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	97,05 G	96G	122,8	71,2
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,56G	6,78	2,46
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	166,5	170,1G-3,3-69,9	196,8	130,6
Euro 587,725	1	8,6	8,6	26.04.18	021	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	185,4	188G	199,65	176
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,3 G	24,1G	26,6	23,9
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	100,4 G	100,7G	154,9	72,3
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	11,1 -T	11,1-T	15,6	10,8
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,19 G	8,282G	11,6	7,02
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	49,68 G	48,22G	69,95	42,6
Euro 96,848	10	1	1,11	21.02.18			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	39,02	39,46G-9,96	79,52	30,36
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	15,8 G	15,8G	22,6	14,6
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1		16,33G	21,12	14,7
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	119,6 G	121,2G	164,9	103
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,027B	0,31	0,03
Euro 76,556	1	0,04 0,08	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,475G	3,17	2,24
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,88	54G	80,08	50,12
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	17,18 G	16,78G-6,8	32,76	16,66
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,7 G	15G	20,3	14,25
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	453 G	452,5G-61	526	317
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,36G	1,7	1,26
Euro 11,37	1	8 2	8,8 2,2	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	484 G	470G	691	470
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	81,1 G	77,76G	118,9	70,3
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,06 G	22,16G	31,78	21,2
Euro 51,53	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	12,66 G	12,69G	35,38	11,76
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,68 G	21,78G	31,54	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0,5 1	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	18,88	18,945G	22,48	14,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018												
Euro 99,84	1	0,13	0,5 1	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,32 G	15,94G	19	13,36
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	89,01 G	89,14G-90,31-89,91	107,88	82,38
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,44	7,49G	16,63	7,37
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,2G	23,6	21,2
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	36,58 G	36,96G	47,56	33,66
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,14	7,175G	13,5	7,14
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,74 G	19,2G	36,55	19,2
Euro 2.550	10	3,8	3,7	30.01.19*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	98,34	98,85G-8,53-9,15-8,59-8,94-9,07-8,95-8,94-8,77-7,9	125,42	97,9
Euro 1.000	10						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,73	37,705G-8,58	39,81	30,89
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	77,34 G	76,12G-3,34-3,34	159,6	68,18
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,36G	18,16	10,36
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,4 G	12,02G	19,96	11,54
Euro 77,74	1	1,65	1,95 2,05	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	79,85 G	77,2G	116,1	74,3
Euro 42,435	1	1,67	1,97 2,05	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57 G	55,8G	75,5	51,9
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12,12 G	11,18G	49	9,88
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	17,42 G	18,33G	61,75	17,42
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13 G	12,9G	18	12,3
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,98 G	32,84G	48,63	32,84
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0675G-0,0386	0,7	0,04
Euro 11,921	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	54,2 G	53,7G	78,8	48,5
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,56 G	44,22G	66,05	42,6
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,38G	18,12	11,06
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,15 G	22G	28,6	19
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,54 G	9,59G	19,7	9,48
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	70,5 G	70,18G	81,08	61,04
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,66 G	21,12G	21,3	14,7
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,92 G	13,72G	22,9	12,2
Euro 127,556	1	0	0			06.07	TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,42G	9,48	2,4
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,63 -T	3,606G	4,28	3,36
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	01.02.19*			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	15,86	16,125G	26,36	15,5
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	23,94 G	24,58G	24,72	20,86
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,54 G	2,5G	11,84	2,2
Euro 28,223	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,02 G	8,34G	12,05	7,54
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	22,69	22,56G-2,83	27,38	22,51
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	38,27 G	37,91G	59,42	33,81
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,055-T	0,17	0,01
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G	19,92	13,7
Euro 518,078	1	1,12	0,94	16.05.17*		09.06	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	41,56	42,13G-2,31-2,31	44,8	35,2
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18			766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,85 G	44G	49,75	36,6
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	52,6 G	53,2G	55,7	36,65
Euro 260,763	1	2	2,5 2	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	79,8 G	77,76G-2,98	174,75	72,98
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,77 G	17,59G	33,76	17,26
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	61,4 G	59,3G	83,3	59
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,29	4,25G	4,29	3,63
Euro 79,578	1	0	0	18.12.18*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,65 -T	8,6-T	8,7	7,05
Euro 31,101	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,3 -T	0,305-T	2,59	0,29
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	131,35	131,2-7,1	198	84,72
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,68 G	16,48G	24,9	16,48
Euro 5,62	1	1,37 1,6	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	256 G	251G	330	232
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	25,91 G	25,6G	49,65	25,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2018	
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	142,3 G	143,2G	188,2	126,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
18.12.18 30.01.19 01.02.19 21.02.19	MWB MWB MWB MWB	A0HN4T 723610 750000 623100	DE000A0HN4T3 DE0007236101 DE0007500001 DE0006231004	WESTGRUND AG Siemens AG thyssenkrupp AG Infineon Technologies AG	0 3,8 0,15 0,27		31.01.19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
US\$ 582,287	1	1	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	21.11.18			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	177,98 G	177,87G	208	161,38
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,3 G	16,685G	23,05	16,68
US\$ 1.756,333	1	1	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.10.18			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	62,44 G	62,69G	65,54	45,93
US\$ 638,34	1	1	2017	2018	17.10.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	143 G	139G	150	119
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,53 G	2,54G	4,4	2,4
Euro 44,1		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	46,42 G	46,64G	55,05	40,26
US\$ 974,872	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	18,08 G	18,7G	28,23	7,63
Euro 2.095,648		1	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,14	24.08.18	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,72 G	4,54G	6,09	4,54
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2016 J=3,83	2017 J=6,5	17.04.18			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	139,45 G	139,8G	178,65	132
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,94 G	40,62G	46,95	40,62
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,0115	0,08	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,22 G	9,116G	14,37	6,78
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	89,15	89,66G	109,9	81,25
Euro 252,621	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2017 I=0,56 S=1,94	2018 I=0,37	19.10.18			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	72,34 G	72,3G	82,9	68
US\$ 186,494	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	26,24 G	25,79G	50	25,79
US\$ 1.367,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	135,37	137,04G	182,79	114,25
US\$ 298,914	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	918	945G	1.108,76	813
US\$ 349,883	1	1						A14Y6H	US02079K1079	.-"-	1	905 G	936,01G	1.094,73	810
Euro 223,058		4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,28 G	35,98G	41,19	33,13
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	56,96 G	56G	70,87	49,36
US\$ 1.879,045	1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	13.09.18	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	47,7 G	47,69G	59,4	45,09
US\$ 487,741	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.455,36	1505G-486,08	1.767,97	974
US\$ 854,262	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	03.01.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	93,6 G	94G	100	72
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.18			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	35,6 G	34,54G-4,23	51,82	34,23
US\$ 647,272	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=1,32	15.11.18			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	172,43 G	174,64G	186,19	135,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 1.404,903	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	18,01 G	17,36G	21,82	16,48
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	9,21 G	9,48G	9,48	6,2
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	65,72 G	63,44G	95,9	63,44
Euro 200		1	2016 J=0,18	2017 J=0,15	21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,48 G	12,76G	12,98	11,64
Euro 81,422	1	1	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.11.18			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,74 G	24,2G	47,67	24,13
US\$ 4.829,926	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73	08.11.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	150,98	153,8G-4,1C-4,1-1,89- 2,71-1-0,66	201,49	122,6
US\$ 982,991	1	11	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.11.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	30,96 G	30,28G	49,73	27,28
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	20,05 G	19,304G	30,52	19,3
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	01.11.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	18 G	17,83G	25,2	14,01
Euro 1.112,434	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,34 G	7,205G	7,87	5,96
Euro 431,465	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1,4	27.04.18			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	147,1 G	145G	188	140,85
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	14,51 G	14,51G	16,89	13,73
US\$ 1.266,812	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=0	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	68,26 G	67,23G	73,03	52,5
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,98 G	15,34G	27,3	15
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.10.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,6 G	26,59G	32,2	25,7
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	20,64 G	20,5G	35,78	19,59
US\$ 218,617	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	120,51 G	122G	135	85
£ 3.901,491	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,42 G	4,241G	6,3	4,24
Euro 2.439,89		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,56 G	19,992G	27,75	19,99
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	159,39 G	158,1G	239,2	155,46
kann.\$ 231,813	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,57 G	2,52G	3,97	2,31
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1	08.10.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,78 G	4,712G	7,62	4,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065	30.07.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,06 G	4,0175G	6,09	3,96
US\$ 9.814,197	1	1	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	06.12.18			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	23,5 G	22,95G	27,43	22,88
£ 17.131,26		1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025	09.08.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,75 G	1,696G	2,46	1,7
US\$ 1.167,593	1	1	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,6	11,75G	12,64	8,4
sfrs 55,4	1	1	2013 J=0	2017 J=3,3	15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	57,1 G	56,3G-7	65	53,1
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,3 G	35,2G	44,35	35,2
Yen 102,484		4	2017 I=47,5 S=47,5	2018 I=25 S=25	27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	25,17 G	25,72G	32,28	23,11
£ 131,28	1	4	2016 I=0,8524 S=0,5176	2017 I=0,5675 S=0,333	23.08.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	37,96 G	37,49G	49,03	31,21
US\$ 1.362,793	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	178,95	182G	195,13	152,5
US\$ 3.211,691		7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55 S=0,63	06.09.18			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	20,05 G	19,72G	22,17	17,5
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,38 G	16,952G	17,71	16,95
skr 208,22		1	2016 J=4,3	2017 J=4,3	16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	11,14 G	10,375G	14,43	9,24
US\$ 201,443	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	278,89 G	285,91G	317,44	209,8
Euro 1.249,799		1	2016 J=2,7	2017 J=3,02 J=0,007702	30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,89 G	42,06G	68,35	42,06
US\$ 567,885	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	08.11.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	299,18 G	290,46G	339,79	245
Euro 17,566		1	2016 J=1,6	2017 J=1,6	31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	51,5 G	51,6G	77,9	50,6
US\$ 20.061,666	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025	08.11.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,92 G	5,812G	6,77	5,21
US\$ 1.632	1	1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	04.10.18			850501	US11012221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	45,69 G	46,59G	55,5	41,61
£ 2.293,77	1	1	2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488	27.12.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	31,01 G	30,955G	58,03	30,11
£ 9.921,91	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,91 G	2,871G	3,08	2,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
£ 10,603	1	1	2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	2018 I=0,06875 I=0,052214	11.10.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,73 G	4,71G	7,67	4,6
kann.\$ 729,577	1	1	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	06.12.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	70,14	70,85G	79,16	56,81
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80	26.12.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,13 G	24,24G	32,8	24,13
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,92 G	14,555G	19,61	13,15
US\$ 590,107	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	19.10.18		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	112,78 G	112,2G	140	98,02
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	15.11.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	102,95 G	100,86G	110	88,54
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826	30.08.18			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,5 G	8,65G	8,76	7,2
US\$ 4.702,882	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33	04.10.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,58 G	42,41G	42,67	30,5
US\$ 2.442,137	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	02.11.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	54,56 G	52,63G	64,2	52,63
US\$ 867,32	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	18.10.18		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	54,95 G	55,21G	63,2	50,62
DKK 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5 S=11	06.12.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	81,48 G	83,92G	94,96	64,98
Euro 552,784	1, 10 zu je Euro 4	1	2016 J=1,26	2017 J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	30,75 G	29,845G	48,58	29,84
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2016 J=1,8	2017 J=1,9	19.09.18			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	56,92 G	56,58G	82,52	56,58
Euro 179,75		1	2016 J=3,25	2017 J=3,55	22.05.18			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	89,58 G	88,28G	130,15	84,68
Euro 21,294		1	2016 J=1 J=1	2017 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	32,55 G	32,25G	50,7	32,25
Euro 2.866,437		1	2016 J=0,6 J=0,000313	2017 J=0,63	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,65 G	10,198G	15,52	10,2
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,2 G	9,842G-9,946	16,04	9,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
Euro 818,9	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	23,27 G	22,71G	32,69	22,71
US\$ 858,811	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.11.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	61,33 G	60,5G	64,97	41
Euro 685,055	1	1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	64,25 G	64,13G-4,2	71,86	61,5
Euro 261,541		1	2016 J=0,53	2017 J=0,58	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	105,25 G	106,15G	139,65	88,38
US\$ 321,674	1 zu je US\$ 1	11	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69	27.09.18		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	130,91 G	134,56G	140,2	111,94
US\$ 199,357	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	91,39 G	92,09G	93,98	52,91
£ 2.426,164	1	7	2016 I=0,237 S=0,385	2017 I=0,249 S=0,404	09.08.18			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,34 G	30,985G	32,17	26,68
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	22,13 G	22,48G	26,57	12,8
US\$ 2.294,244	1	1	2017 I=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	29.11.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	49 G	48,98G	63	45,64
US\$ 280,114	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	53,64 G	52,75G	87,06	50,59
Yen 381,822		4	2017 I=70 S=70	2018 I=75	26.09.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	78,34 G	79,55G	86	72,26
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,5 G	12,37G	20,58	12,13
US\$ 989,55	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	25,26 G	25,65G	36,85	23,51
Euro 3.010,268	1	1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	13,84 G	13,625G	15,63	10,06
US\$ 1.059,322	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.11.18			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	101,27 G	101,08G	105,43	60,67
Euro 238,734		1	2017 I=0,584 S=0,876	2018 I=0,612	17.12.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,34 G	24,53G	25,25	20,43
kann.\$ 130,554	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,59 G	1,6G	2,85	1,58
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7	28.12.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,95 G	20,16G	20,21	16,5
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,78 G	4,801G	5,39	4,24
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	6,82 G	7,03G	8,45	5,31
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,18 G	12,11G	14,7	11,43
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,21 G	13,83G	16,72	13,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
kann.\$ 101,347 nkr 3.338,661	1	10 1	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=0,23	19.02.19			A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,85 G 20,56	0,82G 20,02G	1,08 24,37	0,65 17,45
Euro 426,414		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,3 G	110,1G	128,85	103
US\$ 4.234	1	1	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.11.18		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,1 G	68,46G	75,59	58,9
US\$ 2.411,68 Euro 193,924	1	1 1	2016 J=0,635	2017 J=0,71	23.04.18			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	118,99 G 95,12 G	122,4G-2,11 94,14G	184 128,55	113,14 86,74
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,16 G	9,14G	31,5	9,14
Euro 1.549,647 £ 1.211,822 US\$ 3.907,051	1 1 1	1 4 1	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.10.18			A12CBU 896516 502391	NL0010877643 GB0003452173 US3453708600	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1 1	14,41 G 0,98 G 8,08 G	13,98G 0,9635G 7,9G	19,89 1,32 10,95	13,42 0,86 7,21
sfrs 37,041	1	1	2016 J=10	2017 J=10,4	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	334,3 G	335,5G	402,3	328,6
US\$ 8.698,115	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,35	6,46G-6,4	16,08	6,35
US\$ 1.411,404	1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.12.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,7 G	31,18G	38,09	26,93
US\$ 1.296,341	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	13.12.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	60,44 G	61,43G	72,4	54,31
£ 4.961,195	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,65 G	16,41G	18,56	14,53
US\$ 14.056,55	1	1	2013 I=0 S=0,111		14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,17 G	3,06G-3,15	4,68	3,06
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,91 G	20,04G	24,32	17,93
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,12	0,11
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2015 I=4,9 S=4,85	2016 I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,84 G	15,526G	17,37	11,48
US\$ 876,046		1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	27,31 G	26,11G	46,01	26,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59	01.08.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	79,82 G	78,06G	93,26	75,62
US\$ 59,497	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	29.11.18			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,25 G	28,21G	33,4	23,91
US\$ 1.513,961	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	11.12.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,99 G	13,92G	15,55	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,86 G	4,77G	5,52	4,7
US\$ 740,3	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	15.11.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	123,96 G	124,04G	143,64	115,47
US\$ 1.582,409	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602	12.12.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,17 G	21,02G	22,9	16,16
US\$ 20.034,184	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,28 G	7,166G	8,94	6,71
- 9,97		1	2016 I=1,336406 S=0,438889	2017 I=1,422959 S=0,440226	29.06.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	25,61 G	25,81G	39,24	22,5
Euro 6.397,629		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,61 G	6,596G-6,62	6,96	5,64
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,08 G	27,07	30,04	23,51
Euro 3.891,68	1	1						A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,57 G	10,132G-0,234	16,66	10,13
US\$ 4.611	1	1	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.11.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,49 G	42,34G	48,94	34,85
US\$ 59,52	1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065	2018 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	08.11.18			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,47 G	13,36G	21,2	13,36
US\$ 908,794	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	08.11.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	106,5 G	108,52G	138,5	101,5
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	2,003G	3,18	1,89
£ 2.201,696	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031	15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,39 G	3,364G	3,78	2,58
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	9,7 G	10,15G	20,5	6,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	26.11.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	127,99 G	127,98G	131,34	101,52
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	04.10.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	93,7 G	91,89G	101,95	85
£ 2.124,202	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333	04.10.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,63 G	2,56G	4,06	2,56
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	7,84 G	7,97G	9,27	6,7
Euro 1.183,725		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,14 G	21,91G	23,05	16,22
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04	30.07.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,65 G	2,575G	2,91	2,1
Euro 926,195	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	32,89 G	32,495G	39,69	30,05
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27	26.09.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	21,7 G	22,04G	28,4	20,7
Euro 428,329		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	105,15 G	104,9G	114,5	97,92
Euro 560,342		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	203,4	205,2G-8	213,9	167,6
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2016 J=4,2	2017 J=5	16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	81 G	82,95G	108,9	76,65
Euro 551,055	1	1						A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	140,9 G	136,85G	146,9	134,7
£ 71.155,234		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107	16.08.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,62 G	0,6185G	0,82	0,62
Euro 505,029	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	257,95 G	252,45G	311,65	230,25
US\$ 770,9	1	1	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	30.11.18		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	162,23 G	163,23G	168,53	120,4
US\$ 2.600,377	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	14.12.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68,37 G	67,97G	71,19	43,22
£ 423,08	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	16,88 G	16,62G	28,92	9,75
US\$ 7.668,217	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=0,46 Q=0,46	20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	94,5 G	95,7G	100,3	68,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
US\$ 1.466,561	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26	27.09.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	39,14 G	38,84G	39,53	31,29
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	74,92 G	74,04G-5,1	75,78	62,34
US\$ 435,458	1	1	zu je US\$ 1,6	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	06.12.18			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	235,12	248,5G	368,25	159,8
US\$ 532,66	1	1						853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	29,37 G	28,71G	34,01	25,41
US\$ 1.273,067	1	6						866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	66,24 G	66,26G	73,43	50,64
Euro 5.635,592		1		2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.18										
		1		2016 J=0,17	31.05.18	06.03	870737	FI0009000681		Nokia Oyj	1	4,76 G	4,893G	5,35	3,76
sfrs 2.550,625		1		2016 J=2,75	06.03.18		904278	CH0012005267		Novartis AG	1	79,36 G	77,62G	81,26	62,58
DKK 1.912,564		1		2016 I=3 S=4,6	17.08.18		A1XA8R	DK0060534915		Novo-Nordisk AS	1	40 G	39,785G	47,16	35,55
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	43,11 G	42,75G-1,35	56,36	41,35
US\$ 3.788,638	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19	15.10.18			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	42,31 G	40,71G	44,79	36,3
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	14,64	14,415G	15,39	13,3
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	48,49 G	47,29G	56,56	42,7
kann.\$ 156,431	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	6,35 G	6,44G	7,06	6,16
kann.\$ 256,935	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,66 G	1,61G	2,1	1,47
£ 781,072	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055	16.08.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,31 G	10,395G	10,91	8,06
£ 420,42	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	7,88 G	7,84G	9,17	6,64
US\$ 1.414,322	1	1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	06.12.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	103,36 G	102,48G	108,25	80,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,24 G	5,14G	7,36	4,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	18,48 G	18,37G	25,19	16,98
US\$ 5.780,475	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	08.11.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	39,4	39,21G	40,82	27,21
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,39 G	2,273G	4,28	2,27
Euro 228,234 US\$ 1.212,163	1 1	1 10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62	06.12.18			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	30,95 G 49,92 G	31,02G 50,12G	33,82 65	25,3 40,8
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1 1	1	2015 J=0	2016 J=0	16.08.18	09.05	A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,056G	0,15	0,05	
£ 707,361		1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70	69,82G	80,76	62,31	
£ 1.968,861		1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	17,8 G	17,55G	19,31	16,11	
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	60,14 G	57,5	99,43	57,5	
Euro 1.596,174		1	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,98 G	14,375G-4,995	17,36	13,78	
US\$ 122,967		10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,39 G	17,76G	21,9	16,89	
Yen 744,912		4					854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,43 G	8,51G	9,6	7,5	
A\$ 371,216		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	45,73 G	45,61G	55,51	43	
£ 1.291,756		1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	40,52 G	40,05G	51,01	39,67	
sfrs 160		1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2016 J=8,2			2017 J=8,3	15.03.18	017	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	221,6 G	217,6G
DKK 10,743		1	2016 J=18,8	2017 J=24,1	12.04.18		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	225,4 G	233,2G	379,4	197,4	
£ 1.885,502	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	15.11.18		A1H81L A0ER6S	GB00B63H8491 GB00B03MM408	Rolls Royce Holdings PLC Royal Dutch Shell PLC	1 1	9,28 G 27	8,904G 26,405G	12,32 32,11	8,82 25,45	
Euro 3.745,487	1	1			15.11.18		A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	25,96	25,825G	31,2	24,93	
Euro 4.503,452	1	1			15.11.18		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,4 G	49,2G-9,44	72,35	49,2	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1	04.09.18										
Euro 65,62		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	17,35	17,61G	27,34	16,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 45,361	1 zu je Euro 2 1	1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	12,23 G	12,02G	19,88	11,76
Euro 420,52		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	108,7 G	105,75G	121,5	78,5
- 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.	1	651,94 G	648,58G-62	822	633,19
- 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	..	1	801,21 G	791,89G	1.037,11	782,12
Euro 1.251,997		1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,49	76,5G	80,2	63,19
US\$ 1.385		1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.12.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	38,74 G	37,02G	65	37,02
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	63,06 G	62,36G	78,08	54,02
US\$		4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	12,71 G	11,74G	23,26	11,74
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	11,68 G	11,05G	31	11,05
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	123,49 G	125,42G	140,53	105,1
Euro 12,075	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	39,8	39,6G	54,8	33,7
ZAR 213,374		1						A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,24 G	2,27G	4,4	1,79
ZAR 2.266,26		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	.., (Glob.)	1	0,56 G	0,564G	1,11	0,42
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	12,4 G	12,48G	14,39	9,35
skr 421,995		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	13,3 G	12,685G	20,22	12,69
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	3,9 G	3,831G	4,12	3,42
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	31,47 G	30,525G	47,1	30,52
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	70,86 G	69,5G	86,54	57,61
sfrs 65,331		4	2015 J=2,1 J=2,3	2017 J=2,6	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	143,5 G	141,5G	177,85	120,25
Yen 1.270,063		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15	26.09.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	44,86 G	45,57G	52,4	37,2
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	59,7 G	57,5G	87,85	53,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
US\$ 1.349,1	1	10	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	14.11.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	58,24 G	58,17G	60,78	41,59
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,1 G	0,0977G-0,098-0,099	0,63	0,08
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06 I=0,06 I=0,06	17.09.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	12,56 G	12,245G	22,55	11,93
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	30,15 G	29,8G	36,25	29,8
US\$ 140,993	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,83 G	5,78G	7,87	5,16
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	79,96 G	77,8G-7,98	84,94	72,8
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,56 G	0,5506G	0,87	0,47
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,28 G	7,564G	8,17	4,81
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,75	7,599G	8,47	6,61
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167	11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,22 G	2,15G	2,96	2,15
US\$ 170,593	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	315,78 G	320,81G	325,32	205,11
- 952,915	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	17,97 G	17,55G	22,21	13,42
US\$ 972,195	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77	30.10.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	83 G	85,01G	100,45	78,5
US\$ 4.256,514	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.11.18		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	43,35 G	43,14G	44,79	34,34
US\$ 371,974	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	29.11.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	161,52 G	161,3G	220,97	161,3
US\$ 104,063	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	17,34 G	17,16G	34,8	17,16
US\$ 1.129,528	1	1	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	28.11.18			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	153 G	154,18G	184,29	139,34
US\$ 2.491,408	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172	18.10.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	81,52 G	82,01G	83,9	59,2
£ 12.048,507	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02	23.08.18			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,46 G	2,377G	3,45	2,37

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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2018	
US\$ 264,883	1	1	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	07.12.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	110,97 G	(exD)-109,45G	120,06	103,89
US\$ 1.488,671	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	98,75 G	(exD)-99,49G	104,5	79,72
Euro 2.683,096		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	25.09.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,78 G	47,3G-8,02	56,53	43,06
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100	26.09.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	53,56 G	53,28G	58,67	49,85
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,28 G	28,54G	40,77	17,8
sfrs 3.855,227	1 zu je US\$ 2,5 1 zu je US\$ 1 1	1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,51 G	11,1G-1,2	16,61	11,1
Euro 138,287		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	146,05 G	142,2G	191,04	142,2
Euro 2.230,177		1		2018 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	01.11.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,58 G	11,106G	18,12	10,46
Euro 1.714,728		1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872				A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	48,59 G	48,405G	49,92	42,4
US\$ 736,79		1	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8	29.11.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	132,89 G	132,38G	142,74	97,5
US\$ 800,984		1	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	15.11.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	105 G	105,7G	122,75	97,99
US\$ 962,034	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9	30.11.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	242 G	242,07G	255,04	173
US\$ 396,806	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	07.12.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	70,37 G	(exD)-69,78G	83,94	58,08
BRL 1.286,892	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,79 G	11,81G	13,79	9,4
Euro 565,593		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,4 G	17,995G	22,12	16,4
US\$ 4.132,015	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025	09.10.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,8	50,8G	53,58	37,59
US\$ 255,56	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	154 G	156,43G	167	121,05
DKK 205,696		1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	66,44 G	66,28G	67,46	50,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2018	
Euro 597,451	1	1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	74,48 G	72,04G-3,08	88,44	72,04
US\$ 1.759,798		1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25	15.11.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	121 G	123,42G	130,35	90,88
Euro 1.305,231		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,86 G	21,11G	24,78	20,21
US\$ 2.905,26	1	2	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	82,21	83,15G	93,6	69,23
US\$ 4.816,137	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	08.11.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,96 G	44,57G	52,97	40,68
kann.\$ 443,959	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	14,09 G	14,16G	19,3	13,14
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	23,15 G	23,27G	27,35	20,36
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	20,15 G	20G	27,8	18,6

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 06.12.2018	Fortlaufender Preis 07.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			67,38 G	66,2G	93,6	66,2
1000		01.01.00 - 24.01.18		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			68,63 G	69,95-T	92,16	68,63
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			128,7 -T	128,5-T	134,64	127,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.19	15.01.	A1HMX4	NL0010514246	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 1/4%, v. 28.06.13(19), EO-Anl. 2013(19)	S s	100,187G	100,192 G	1,14	1,13
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	A18W6G	ES00000128A0	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 26.01.16(19), EO-Bonos 2016(19)		100,084G	100,048 G		
Euro	1	25.02.19	25.02.	A18W2C	FR0013101466	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.15(19), EO-OAT 2016(19)		100,121G	100,030 G		
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		101,34G	101,367 G		
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		101,36G	101,38 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)		101,249G	101,299 G		
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)		101,816G	101,82 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)		101,232G	101,227 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)		100,716G	100,724 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)		102,5G	102,526 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)	S 67	102,559G	102,575 G	0,47	0,47
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)		101,36G	101,371 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)		102,58G	102,6 G		
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)		102,818G	102,837 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		102,751G	102,76 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,561G	101,605 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)		103,154G	103,181 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		102,894G	102,9 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)		100,727G	100,752 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)		105,439G	105,453 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)	S 67	103,771G	103,786 G	0,47	0,47
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		107,926G	107,955 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)		104,114G	104,168 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)		101,01G	101,01 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)		101,533G	101,667 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)		101,041G	101,043 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)		101,99G			
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)		104,727G	104,73 G		
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,693G	100,660 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)	S 67	103,55G-3,55G-3,52G-3,46	103,58 G	0,47	0,47
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)		105,315G	105,335 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		106,755G	106,77 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	105,61G	105,61	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		106,2G	106,25	G	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106G	106,035	G	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		105,6G	105,61	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)		100,837G	100,82	G	
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)		100,577G	100,57	G	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		107,58G	107,59	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)		106,685G	106,685	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		107,235G	107,245	G	
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		106,349G	106,432	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)	S s	102,28G	102,32	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)			101,638	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		107,815G	107,815	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)		110,235G	110,24	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)		105,755G	105,76	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)		109,46G	109,53	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)		101,549G	101,536	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)		100,8G	100,8	G	
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		101,03G	101,03	G	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,102406%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		103,457G	103,542	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)	S 61	110,55G	110,45	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)		109,245G	109,285	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)		109,405G	109,415	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)		110,095G	110,08	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)		113,32G	113,395	G	
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		101,126G	101,12	G	
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)		110,009G	109,98	G	
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,391G	103,668	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)		102,115G	102,14	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		111,165G	111,155	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		113,235G	113,22	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)		110,631G	110,61	G	
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,462G	101,46	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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)	S 48	118,121G	118,233 G	0,07	0,07
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)		103,24G	103,205 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		114,545G	114,52 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,18G	101,090 G	0,00	0,35
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		113,705G	113,68 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)		111,378G	111,349 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		129,24G	129,215 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,028G	101,094 G	0,1	0,1
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)		109,64G	109,593 G	0,98	0,98
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,085G	101,060 G	0,00	0,31
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)	S 65	109,713G	109,666 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)		109,238G	109,337 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)		103,97G	104,38 G	3,2	3,19
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)		107,314G	107,294 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		117,405G	117,385 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)		107,555G	107,635 G	0,23	0,23
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,32G	100,080 G	0,00	0,08
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)		109,794G	109,767 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)		100,965G	101,005 G	0,2	0,2
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)		114,815G	114,805 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)	S s	117,065G	117,01 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-"-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		132,483G	132,44 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)		100,81G	101,32 G	3,29	3,28
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,055G	121,135 G	0,28	0,28
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		99,16G	99,5 G	3,21	3,21
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,25G	112,05 G	0,09	0,09
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)		116,94G	116,92 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)		107,532G	107,468 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)		106,29G	106,413 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		138,22G	138,185 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)	S s	108,62G	108,575 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		111,02G	110,955 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	110,402G	110,371 G	1,23	1,23
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)		109,418G	109,365 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		100,812G	100,702 G		
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)		114,643G	114,928 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		111,25G	111,35 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,694G	100,692 G		
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)		109,375G	109,315 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		101,259G	101,181 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)		120,925G	121		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,465G	121,41 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)		118,845G	118,895 G		
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230		99,05G	98,95 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)		121,455G	121,46 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		124,915G	124,965 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2		97,94G	98,8 G		
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)		116,935G	117		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,051G	110,963 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)		116,7G	116,715 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		112,75G	112,75 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,464G	112,401 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	114G	113,895 G	0,06	0,06
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)		106,217G	106,4 G		
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)	S s	108,095G	108,18 G	0,15	0,15
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)		109,735G	109,68 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	102,065G	101,965 G	0,71	0,71
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)		111,695G	111,695 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)	S s	118,1G	118,05 G	0,29	0,29
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,073G	110,007 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)	S s	113,585G	113,74 G	3,99	3,99
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)		96,69G	97,54 G		
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	96,24G	97,1 G	3,69	3,69
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,101889%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,48G	105,665 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 74	130,91G	130,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,84G	104,9 G	0,82	0,82
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		102,262G	102,173 G	0,15	0,15
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		103,59G	103,496 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,55G	125,43 G	0,09	0,09
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)		101,454G	101,344 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,24G	124,26 G	0,87	0,87
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)		104,988G	104,864 G	0,13	0,13
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,7G	130,6 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)		110,62G	110,68 G	1,25	1,25
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)	S s	107,16G	107,04 G	0,15	0,15
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)		103,33G	103,13 G	0,75	0,75
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)		139,74G	139,66 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,98G	108 G	0,95	0,95
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)		115,38G	115,305 G	1,85	1,85
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)		105,39G	105,31 G	0,22	0,22
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		94,86G	95,2 G	3,83	3,83
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		133,6G	133,43 G	0,19	0,19
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		129,764G	129,66 G	0,36	0,36
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)			101,822 G	0,25	0,25
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)	S s	109,699G	109,735 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)		123,89G	123,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,27G	106,31 G	1,06	1,06
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)		103,1G	103,03 G	0,57	0,57
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		100,5G	100,2 G	0,56	0,56
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)		101,515G	101,435 G	0,29	0,29
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		104,22G	104,12 G	0,43	0,43
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		102,686G	102,539 G	0,14	0,14
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)		110,17G	110,14 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,02G	135,12 G	1,09	1,09
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)		103,36G	103,2 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	109,66G	109,61 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,16G	101,19 G	1,15	1,15
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)		99G	98,93 G	0,38	0,38
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,6G	105,4 G	0,66	0,66
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		93,72G	94,95 G	3,91	3,91
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)		119,23G	119,36 G	1,64	1,64
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)		101,87G	101,88 G	1,26	1,26
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		104,52G	104,45 G	0,45	0,45
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	101,74G	101,65 G	0,59	0,59
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)		104,016G	103,844 G	0,28	0,28
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		149,7G	149,45 G	0,37	0,37
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)		123,803G	123,901 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,802G	119,718 G	0,47	0,47
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)		147,13G	146,92 G	0,25	0,25
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)		96,259G	96,984 G	4,25	4,25
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)		102,258G	102,065 G	0,5	0,5
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	92,93G	93,47 G	3,93	3,93
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	143,77G	143,65 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)	S s	100,06G	100,07 G	1,39	1,39
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		100,172G	100,128 G	0,88	0,88
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		100,99G	100,8 G	0,89	0,89
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		100,688G	100,566 G	0,72	0,72
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)		121,25G	121,07 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,449G	99,475 G	1,46	1,46
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)		99,725G	99,516 G	0,53	0,53
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		102,759G	102,88 G	1,82	1,82
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		133,84G	133,86 G	1,45	1,45
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)	S s	100,851G	100,787 G	0,66	0,66
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,5G	125,15 G	0,96	0,96
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142,47G	142,56 G	1,46	1,46
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		92,09G	92,355 G	3,96	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)	S s	148,83G	148,74	G	0,62	0,62
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,142G	143,394	G	0,26	0,26
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)		117,96G	118,07	G	2,06	2,06
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		91,01G	91,9	G	4,01	4,01
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)		116,976G	116,86	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)		113,91G	113,9	G	1,1	1,1
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)		118,69G	118,645	G	0,79	0,79
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		114,678G	114,82	G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES000000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		102,8G	102,92	G	1,68	1,68
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		104,4G	103,95	G	1,23	1,23
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	89,36G	89,54	G	4,13	4,12
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)		101,747G	101,624	G	1,2	1,2
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)		100,286G	100,007	G	0,73	0,73
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)		107,15G	107,073	G	0,89	0,89
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		99,75G	99,65	G	1,02	1,02
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		88,29G	88,675	G	4,17	4,17
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		136,66G	136,54	G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES00000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		147,46G	147,6	G	1,79	1,79
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)		162,89G	162,81	G	0,91	0,91
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)		125,02G	124,654	G	0,64	0,64
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)	S s	91,13G	91,77	G	4,78	4,77
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		86,76G	87,18	G	4,26	4,26
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86		101,141G	101,07	G	1,16	1,16
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)		99,07G	98,97	G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES000000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		104,51G	104,7	G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES00000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		100,822G	101,323	G	0,66	0,66
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		85,44G	85,99	G	4,33	4,32
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		98,738G	98,85	G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		120,8G	120,47	G	0,95	0,95
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		102,28G	102,16	G	1,09	1,09
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	124,755G	124,619	G	1,24	1,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	84,09G	84,46 G	4,39	4,39
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	154,92G	154,72 G	1,25	1,25
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		155,35G	155,18 G	1,05	1,05
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)		108,45G	108,4 G	1,55	1,55
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	82,98G	83,75 G	4,43	4,43
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		100,62G	100,47 G	1,21	1,21
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		106,891G	107,053 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,96G	154,36 G	0,74	0,74
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		86,659G	87,443 G	5,15	5,15
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		130,98G	131,25 G	2,12	2,12
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	82,84G	81,985 G	4,39	4,39
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		151,92G	151,41 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		120,53G	120,97 G	2,67	2,67
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		102,45G	102,27 G	1,55	1,55
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	82,07G	82,34 G	4,4	4,4
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		107,234 G	1,47	1,47
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		148,77G	148,58 G	1,22	1,22
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	81,72G	81,41 G	4,38	4,38
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		107,85G	107,68 G	1,31	1,31
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	81,45G	81,41 G	4,36	4,36
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		145,239G	145,513 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		143,62G	143,98 G	2,31	2,31
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	81,16G	81,22 G	4,34	4,34
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	151,25G	150,97 G	1,52	1,52
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		161,08G	160,79 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		140,52G	141,07 G	2,37	2,37
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		86,634G	87,252 G	5,21	5,21
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	80,85G	81,48 G	4,32	4,32
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)		133,9G	133,25 G	1	1
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)		142,87G	141,95 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		150,18G	150,7 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)	S 71	120,09G	120,61	G	2,98	2,98
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)		105,67G	105,46	G	1,73	1,73
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)		138,42G	138,12	G	1,48	1,48
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		145,09G	144,73	G	1,64	1,64
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)		124,223G	123,996	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)		106,17G	106,61	G	2,59	2,59
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)		144,743G	143,83	G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		104,32G	103,64	G	1,32	1,32
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)		104,3G	104,15	G	1,9	1,9
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	97,133G	96,827	G	1,73	1,73
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		106,259G	106,505	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)		100,932G	101,335	G	2,65	2,65
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)		163,08G	162,6	G	1,67	1,67
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		167,2G	166,69	G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		176,14G	174,9	G	1,42	1,42
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)		98,54G	98,14	G	1,8	1,8
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			102,73	G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		112,81G	113,3	G	2,95	2,95
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)	101,75G	100,9	G	2,19	2,19	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)	S s	94,71G	95,2		1,63	1,63
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	Frankreich, Republik, Medium - Term Notes 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		116,256G	113,377	G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.19 09.02.27	22.01. 09.02.	104062 A14JYW	DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 88	100,415G-/ 100,415G/ 100,62G	100,429 G 100,6 G	0,34 0,55	0,34 0,55
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.20 07.02.19	08.09. 07.02.	105338 105344	DE0001053387 DE0001053445	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119 1 7/8%, v. 07.02.12(19), Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125	S 119 S 125	104,715G 100,348G	104,72 G 100,353 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	114,545G-/ 114,53G/	114,56 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		103,07G	103,065 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,34G	107,325 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		103,203G	103,218 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,442G	101,45 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,462G	110,444 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.05.24 29.01.21 14.04.23	14.05. 29.01. 14.04.	A11QQ2 A1YC3L A2AASV	DE000A11QQ25 DE000A1YC3L3 DE000A2AASV2	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,29G 103,814G 100,389G	108,27 G 103,819 G 100,37 G	0,21 0,04	0,21 0,04
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,06G	105,115 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,15G-/ 101,12G/	101,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,045G	101,05 G		
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,226G	104,234 G	1,27	1,27
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 23.08.21 06.07.26	10.03. 22.09. 23.08. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1KRA1 A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1KRA18 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,85G 105,52G 108,8G 99G	104,855 G 105,585 G 108,82 G 99,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	106,14G	106,18 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 14.01.21	29.04. 13.03. 14.01.	NRW100 NRW10D NRW21F	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW21F1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229	R 790 R 782	115,195G 101,14G 103,79G	115,295 G 101,149 G 103,795 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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1244	102,05G	102,06 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	108,88G	108,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		94,44G- 94,23G	94,44 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	103,74G	103,61 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,39G	102,37 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	104,02G	103,77 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,1G	105,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,675G	102,875 G	10,24	10,18
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Møller-Mærsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,281%, zinsv. v. 18.09.18-17.12.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,36G	100,36 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Møller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,56G	102,61 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			95,28G	95,37 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			102,29G	102,4 G	0,16	0,16
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Møller-Mærsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,96G	95,02 G	4,81	4,8
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1ZP3N	USK0479SAB45			98,94G	99,08 G	3,98	3,96
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			95,94G	95,72 G	4,61	4,6
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	99,255G	99,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	99,59G	99,575 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		102,93G	103,11 G	3,78	3,78
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			95-T	95 -T	3,71	3,7
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101G	101 G	2,22	2,22
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,23G	101,29 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,14G	101,06 G	0,36	0,36
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		103,66G	103,64 G	4,5	4,5
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,93G	91,6 G	4,54	4,54
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			92,26G	91,94 G	5,27	5,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,481%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,169G	100,174 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 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)		112,915G	112,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			101,383G	101,382 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			110,975G	110,975 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			104,32G	104,22 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 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)		100,95G	100,98 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			112,24G	112,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			100,44G	100,434 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,76G	108,68 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			104,08G	104,09 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			101,1G	101,13 G	0,01	0,01
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757			100,386G	100,401 G	1,6	1,59
AS\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038			100,7G	100,67 G	2,54	2,52
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			99,8G	99,77 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZOY	XS1218821756			101,15G	100,97 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		104,28G	104,28 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			102,969G	103,01 G	2,38	2,38
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,92G	119,91 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			113,35G	113,37 G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		102,38G	102,57 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		110,205G	110,215 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,5G	105,38 G	1,18	1,18
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			104,47G	104,44 G	0,53	0,53
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100,587G	100,601 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		99,57G	100,135 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,3G	97,17 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		103,25G	103,25 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		103,76G	103,76 G	0,53	0,53
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		103,95G	103,7 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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,27G	102,32 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			106,64G	106,71 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,85G	100,86 G	4,12	4,11
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392			97,125G	97,64 G	2,51	2,51
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			93,003G	93,727 G	3,64	3,64
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			93,862G	94,01 G	3,41	3,4
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			93,25G	93,606 G	4,08	4,07
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,449G	101,425 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718			106,19G	106,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		88G	89 G	10,36	10,31
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		2-T	2 -T	519,23	519,23
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,84G	102 G	3,23	3,23
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177			103,52G	103,85 G	2,41	2,41
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,235G	103,655 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,19G	89,21 G	5,48	5,48
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, 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	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			100,84G	100,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			100,7G	100,71 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			100,84G	100,83 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,75G	100,75 G	0,15	0,15
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			106,09G	106,09 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,84G	105,88 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			100,944G	100,85 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			102,95G	102,98 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,84G	106,89 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,65G	100,62 G	0,11	0,11
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		96,355G	96,15 G	3,65	3,64
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,56G	98,61 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			98,42G	98,43 G	1,52	1,51
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			107,05G	106,86 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,17G	100,36 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,99G	100,02 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,79G	95,53 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,85G	99,82 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			97,7G	97,63 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,76G	103,774 G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			100,53G	100,47 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			112,69G	112,71 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,75G	107,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,62G	100,68 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,5G	106 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s S s	100,05G	100,06 G	0,00	0,04
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			98,84G	98,69 G	1,48	1,48
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,165G	99,15 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			98,41G	98,24 G	1,06	1,06
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			103,01G	103,03 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			110,28G	110,24 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		111,02G	111,11 G	4,93	4,93
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		102,76G	102,76 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			100,461G	100,553 G	3,07	3,07
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		98,02G	98,05 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			114,64G	114,636 G	4,6	4,6
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,97G	100,99 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			101,71G	101,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,6G	101,63 G	0,21	0,21
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		105,71G	105,71 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,035G	100,015 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		98,41G	98,31 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,36G	94,17 G	3,91	3,9
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			97,32G	97,21 G	3,54	3,54
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			95,91G	96,35 G	4,35	4,34
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			97,46G	97,37 G	3,48	3,48
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			93,63G	94,05 G	4,66	4,66
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58			96,53G	96,365 G	3,47	3,47
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87			100,14G	99,9 G	3,28	3,28
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60			100,96G	100,73 G	3,65	3,65
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91			109,43G	108,63 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,51G	99,43 G	3,01	2,99
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23			99,77G	99,74 G	3	2,97
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,57G	100,56 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,66G	101,66 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	USO35242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,25G	98,25 G	3,54	3,53
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	USO35242AL09			96,91G	96,84 G	4,16	4,16
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	USO35242AA44			94,665G	94,585 G	4,09	4,09
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	USO35242AB27			81,67G	82,5 G	5,44	5,44
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,431%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,53G	100,566 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			96,78G	96,82 G	0,61	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	S s	100,72G	100,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			100,73G	100,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			101,07G	101,03 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			100,18G	100,21 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			99G	99 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			95,27G	95,31 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			90,3G	90,19 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,64G	109,71 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			102,02G	102,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			109,25G	109,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			108,59G	108,41 G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			103,77G	103,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			104,33G	104,33 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			107,86G	107,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			100,08G	100,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			93,07G	92,99 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,23G	95,12 G	3,97	3,97
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,595%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		99,79G	100,22 G	2,8	2,8
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,79G	99,8 G	2,6	2,6
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,04G	100,08 G	2,56	2,55

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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,085G	100,135	G	2,61	2,6
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,71G	101,51	G	3,01	3,01
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,09G	98,05	G	3,18	3,18
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,28G	96,46	G	3,72	3,72
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,805G	98,74	G	2,98	2,98
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,75G	97,64	G	3,28	3,28
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,36G	97,32	G	3,6	3,59
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,75G	96,68	G	3,85	3,85
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,89G	98,04	G	4,43	4,43
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,81G	96,69	G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,58G	95,42	G	3,86	3,85
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,3G	98,33	G	3,06	3,05
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,33G	96,23	G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,67G	100,65	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,05G	101,1	G	1,27	1,27
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,887G	98,87	G	3,02	3,02
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93G	92,95	G	3,89	3,88
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,68G	95,52	G	3,36	3,36
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,29G	90	-T	4,39	4,39
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,96G	98,88	G	2,97	2,97
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,06G	98,01	G	3,07	3,07
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,095G	96,12	G	3,46	3,46
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		95,01G	95	G	3,71	3,7
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,92G	93,84	G	3,85	3,85
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,96G	91,31	G	4,35	4,35
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,66G	95,52	G	3,5	3,5
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,36G	93,02	G	4,34	4,34
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,875G	95,83	G	3,21	3,21
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,37G	91,19	G	3,79	3,79
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,16G	91,68	G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,73G	98,67	G	2,95	2,94
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,17G	97,16	G	3,73	3,73
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,94G	97,76	G	3,37	3,37
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,32G	106,64	G	2,28	2,28
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		113,02G	110,88	G	2,86	2,86
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,285G	103,135	G	2,78	2,78
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,244G	100,244	G	2,52	2,51
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,27G	99,075	G	3,63	3,63
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,59G	99,58	G	3,15	3,12
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,27G	99,315	G	3,19	3,19
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,35G	103,36	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,43G	104,43	G	1,04	1,04
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,455G	98,41	G	2,94	2,93
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,765G	96,71	G	3,26	3,26
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,58G	93,57	G	3,71	3,71
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,14G	86,62	G	4,32	4,32
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,69G	100,62	G	1,02	1,02
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,17G	96,45	G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,8G	100,78	G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,81G	103,77	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,84G	104,97	G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,7G	104,74	G	0,95	0,95

Festverzinsliche Wertpapiere		Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 73
------------------------------	--	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,68G	103,636 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,757G	102,775 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,92G	99,85 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,44G	95,9 G	5,61	5,61
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 4,392%, zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, 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)		69,5G	69,42 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100,25-T	101 B		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			105,43G	105,53 G	4,83	4,83
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	97,69G	97,65 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 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	91,15G	91,08 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			109,4G	109,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			105,63G	105,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107,85G	107,88 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			104,23G	104,16 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			100,77G	100,72 G	3,04	3,03
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			99,97G	99,99 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			96,77G	96,73 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			90,74G	90,74 G	2,51	2,5
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			72,59G	72,3 G	3,64	3,64
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,39G	100,44 G	5,55	5,55
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,89G	121,84 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	102,755G	102,7 G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,48G	102,48 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,96G	101 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		101,35G	101,34 G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 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)		97,06G	97,165 G	4,13	4,13
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			98,42G	98,49 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,831G	99,802 G	4,44	4,35
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30			98,3G	98,21 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,52G	98,465 G	3,4	3,39
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,141%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,18G	100,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108,51G	108,76 G	2,51	2,51
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,53G	96,54 G	2,16	2,15
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		109,01G	108,89 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		99,22G- 99,07G/	99,22 G	1,02	1,02
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,31G 103,8G	103,32 G 103,81 G	0,39	0,39
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,075G	113,09 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		94,16G	94,11 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		97,75G	97,78 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,655G	101,54 G	2,05	2,05
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,16G 98,51G	100,00 98,51 G 98,51 G	0,08 0,95	0,08 0,95
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,15G	100,08 98,51 G 98,51 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27 15.11.37 22.05.30 22.05.25	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11. 15.11. 22.05. 22.05.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F A2LQ5G	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577 XS1823502650	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 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)		104,21G 107,29G 109,835G 100,1G 92,08G 98,59G 99,46G 96,85G 95,58G 100,14G 100,41G	104,19 G 107,32 G 109,82 G 100,08 G 91,96 G 98,51 G 99,12 G 96,81 G 94,97 G 100,08 G 100,43 G	0,16 0,54 0,49 1,56 2,98 1,84 1,25 1,91 1,49 0,81	0,16 0,54 0,49 1,56 2,98 1,84 1,25 1,91 1,49 0,81
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,22G	100,14 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		103,1G	103,23 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,8G	98,73 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			95,345G	96,3 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			93,105G	93,69 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,72G	99,725 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		99,73G	99,77 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			97,61G	97,67 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			97,59G	97,79 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,64G	102,6 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		77,37G	79,47 G	14,48	14,48	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,31G	104,34 G			
Euro	1.000	16.01.19 20.09.19 27.08.21 11.07.19 30.09.22 01.04.22 18.12.19 24.02.21 09.09.21 09.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100G	100 G	1,98	1,96	
Euro	1.000		20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80			101,2G	101,2 G	0,25	0,25	
Euro	1.000		27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			102,1G	102,1 G	0,42	0,42	
Euro	1.000		11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			100,2G	100,2 G	0,46	0,45	
Euro	1.000		30.09.22	30.MJSD	BLB2V0		DE000BLB2V00		103,6G	103,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000		01.04.22	01.04.	BLB2V3		DE000BLB2V34		102,5G	102,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000		18.12.19	18.12.	BLB3TG		DE000BLB3TG2		100,4G	100,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000		24.02.21	24.02.	BLB3XG		DE000BLB3XG4		100,2G	100,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000		09.09.21	09.09.	BLB3XR		DE000BLB3XR1		100G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000		09.01.19	09.01.	BLB7WM		DE000BLB7WM5		100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,75G	107,72 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,74G	99,55 G	0,15		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			102,18G	101,72 G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			102,01G	101,08 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		101G	101 G			
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99G	100 G	8,21	8,2	
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,287G	1,287 G	339,97	339,97	
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		102,24G	102 G	2,79	2,78	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,82G	95,63 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,24G	100,27 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,57G	100,52 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			98,335G	97,985 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	103,285G	103,295 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,462G	100,46 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,525G	100,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,415G	99,415 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,42G	100,425 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	102,26G	102,25 G	0,21	0,21
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,23G	99,135 G	0,66	0,66
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,315G	100,4 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)	E 149	101,872G	101,891 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,77G	104,65 G	0,91	0,91
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			108,03G	108,02 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			98,91G	98,86 G	1,28	1,28
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			99,635G	99,585 G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		95,865G	96,163 G	3,67	3,67
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			97,85G	97,925 G	3,08	3,08
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,1G	98,05 G	3,54	3,53
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,03G	104,03 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			116,03G	115,91 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			116,01G	115,6 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			99,01G	98,86 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		113,615G	113,825 G	4,92	4,92
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			105,7G	106,025 G	4,47	4,47
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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)	A 115	--/110,65G/	110,7 G	1,98	1,98
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/99,8G/	99,8 G	0,57	0,57
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/94,25G/	94,2 G	2,03	2,03
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/93,7G/	93,8 G	2,17	2,17
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/92,3G/	92,35 G	2,01	2,01
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/92,1G/	92,2 G	1,95	1,95
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/99,85G/	99,85 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/87,2G/	87,5 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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26) 0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22) 0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27) 0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 166	--/85,5G/	85,8	G	0,7	0,7
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	--/85,9G/	86,3	G	1,05	1,05
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	--/96,35G/	96,35	G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3		A 169	--/87,1G/	87,75	G	1,63	1,63
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	--/96,05G/	96	G	0,23	0,23
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6		A 171	--/86,7G/	87,3	G	1,71	1,71
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4		A 172	--/96,3G/	96,25	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,2G	101,2	G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,17G	98,48	G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,29G	100,28	G		
A\$ nkr	2.000 10.000	24.08.20 25.10.19	24.08. 25.10.	A185EK A18759	XS1480538807 XS1508774079	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,42G 100,08G	100,36 100,07	G G	2,24 1,28	2,24 1,28
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		S s	101,315G	101,335	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,78G	101,775	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520			100,105G	100,12	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			98,27G	98,27	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			99,16G	99,13	G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			98,01G	97,9	G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			99,17G	99,23	G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			97,48G	97,42	G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			99,77G	99,8	G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			98,11G	98,15	G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		S s	100,05G	100,07	G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	97,66G	97,74	G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		S s	95,6G	95,65	G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			97,78G	97,78	G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218		100,32G	100,32	G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		106,62G	106,64	G	0,74	0,74	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256		103,26G	103,31	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811		101,05G	101,08	G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		107,88G	107,87	G	1,03	1,03	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374		100,46G	100,49	G	1,49	1,48	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		102,34G	102,41	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213		100,56G	100,58	G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		98,9G	98,89	G	1,19	1,19	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		99,09G	99,1	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		98,76G	98,55	G	1,22	1,22	
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 18.09.18-17.12.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,01G	100,02	G	0,02	0,02
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,5G	99,5	G	3,16	3,16
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 11.04.21	15.MS 11.AO	A18586 A18Z0Q	USU09513GV50 USU09513GL78	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		94,745G 96,19G	94,925 96,18	G G	3,89 3,75	3,89 3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	11.04.26 06.04.27 06.04.22	11.AO 06.AO 06.AO	A18Z0R A19FQ0 A19FQ1	USU09513GM51 USU09513HC60 USU09513HA05	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 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		91,05G 94,1G 96,48G	91,09 G 93,68 G 96,44 G	4,28 4,19 3,88	4,27 4,19 3,87
A\$ Euro US\$ Euro Euro	2.000 1.000 2.000 1.000 1.000	02.12.19 18.09.21 27.01.20 20.04.22 20.04.27	02.12. 18.09. 27.01. 20.04. 20.04.	A18181 A1Z6M1 A1ZJK1 A1ZZ01 A1ZZ02	DE000A181810 DE000A1Z6M12 DE000A1ZJK19 DE000A1ZZ010 DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,43G 102,18G 98,9G 100,3G 96,16G	100,35 G 102,21 G 98,88 G 100,285 G 96,22 G	2,3 0,33 3,26 0,53 1,49	2,3 0,33 3,25 0,53 1,49
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	14.01.20 06.06.19 17.07.23 21.10.30 11.06.19 14.01.22	14.01. 06.06. 17.07. 21.10. 11.06. 14.01.	A1AR6H A1G5R4 A1HNKP A1Z86S A1ZKH0 A1ZUS8	XS0478263816 XS0789996245 XS0953222550 XS1309529680 XS1075318748 XS1166023777	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,57G 101,1G 110,02G 104,15G 99,591G 101,58G	104,59 G 101,122 G 110 G 104,07 G 99,582 G 101,56 G	0,07 1 2,72	0,07 1 2,7
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		92,57G	92,55 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		99,68G	99,69 G	2,23	2,22
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,681%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,5G	80,5 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,16G	100,18 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro A\$ Euro nkr A\$ Euro nz\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 10.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 21.03.23 14.01.22 23.08.19 24.10.22 26.09.23 19.11.25 28.01.19 24.06.19 05.03.21 20.05.24 21.08.20 22.11.23 23.02.26 15.01.23 11.11.22 01.06.22 10.10.23 19.03.25	25.11. 21.03. 14.01. 23.08. 24.10. 26.09. 19.MN 28.01. 24.06. 05.03. 20.05. 21.08. 22.11. 23.02. 15.01. 11.11. 01.06. 10.10. 19.03.	BN3E3L BN7104 BN712Z BN72AK BN72BL BN72DT BP46CR BP7TLK BP7TR1 BP7TRP BP7TTW BP7TWA PB1K04 PB1KK9 PB1KKP PB1KL2 PB1KQP PB1KRR PB1KZX	XS0562852375 XS0606704558 XS0635033631 XS0819738492 XS0847433561 XS0895249620 XS1322384998 XS0965065112 XS1046321656 XS1039529307 XS1068871448 XS1098413823 XS1823532640 XS1369250755 XS1345331299 XS1394103789 XS1527753187 XS1547407830 XS1793252419	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 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)	S s	107,3G 116,65G 111,78G 101,84G 109,05G 110,36G 101,83G 100,29G 100,696G 104,815G 108,57G 104,18G 99,07G 104,61G 102,36G 100,97G 100,34G 99,4G 97,83G	107,3 G 116,66 G 111,775 G 101,86 G 109,02 G 110,41 G 101,48 G 100,29 G 100,73 G 104,785 G 108,62 G 104,22 G 99,15 G 104,52 G 102,37 G 100,95 G 100,36 G 99,46 G 97,82 G	0,02 0,55 0,29	0,02 0,55 0,29
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 20.03.26	17.JD 20.03.	BP4591 BP7TR3	XS1247508903 XS1046827405	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22)Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,2G 103,27G	104,49 G 103,28 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,265G	103,25 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101G	100,68 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			102,87G	102,78 G	2,47	2,46
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,45G	102,45 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,74G	93,9 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			86,65G	86,21 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			96,4G	96,4 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			89,43G	87,82 G	4,35	4,35
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,75G	105,65 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,45G	112,44 G	0,54	0,54
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,7G	106,72 G	0,09	0,09
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			103,21G	103,21 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			112,9G	112,9 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,69G	98,16 G	4,14	4,14
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 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)		97,62G	97,38 G	3,75	3,75
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			98,55G	98,27 G	3,74	3,73
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			95,855G	95,88 G	3,68	3,68
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			98,8G	98,93 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, 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) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 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	98,87G	98,915 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			102,93G	103,05 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			104,4G	104,57 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			98,97G	99,05 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			99,43G	99,45 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			100,58G	100,59 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			106,17G	106,19 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			105,15G	105,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			110,66G	110,72 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			103,61G	103,74 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			105,31G	105,4 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			101,55G	101,63 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			100,18G	100,38 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,1G	131,8 G	5,29	5,28
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,44G	101,29 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,39G	99,77 G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,51G	100,49 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			100,06G	100,06 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			98,78G	98,93 G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			97,29G	97,19 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			95,02G	95,09 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			96,18G	96,16 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			100,61G	100,59 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		103,47G	103,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		104,88G	105 G	2,75	2,75
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		112,255G	112,265 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		113,18G	113,175 G	0,03	0,03
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		104,71G	104,72 G	0,07	0,07
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,22G	107,23 G	0,18	0,18
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			113,62G	113,635 G	0,13	0,13
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			102,317G	102,319 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			101,87G	101,82 G	1,01	1,01
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			111,07G	111,05 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,83G	98,83 G	2	2
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		102,2G	102,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	101,485G	101,51 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,78G	98,76 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			108,51G	108,5 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,78G	107,79 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,205G	100,225 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,07G	100,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	96,89G	97,13 G	1,35	1,35
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,175G	99,3 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			105,13G	105,2 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,32G	108,3 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			100,76G	100,785 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,09G	103,18 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			97,86G	98,2 G	1,6	1,6
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			99,19G	99,54 G	1,87	1,87
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,03G	99,05 G	2,75	2,75
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,41G	101,52 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,64G	102,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		96,3G	96,53 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,65G	102,65 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G	100,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,8G	99,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,21G	103,26 G		
AS\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,82G	101,77 G	2,98	2,97
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			94,4G	94,54 G	4,92	4,92
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			97,57G	97,45 G	3,85	3,84
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			97,855G	97,91 G	4,23	4,23
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		93,19G	93,31 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,025G	91,705 G	9,73	9,7
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			82,5G	83,03 G	9,25	9,25
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,515G	105,67 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,36G	105,24 G	0,94	0,94
AS\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,77G	100,96 G	2,79	2,79
AS\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			102,21G	101,95 G	3,05	3,04
AS\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			102,4G	102,49 G	2,69	2,68
AS\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,39G	104,355 G	2,74	2,73
AS\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,865G	103,83 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,66G	99,67 G	0,12	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,16G	101,14 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			101,25G	101,14 G	1,61	1,61
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 354	99,5G	99,52 G	2,52	2,5
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	100,254G	100,262 G	1,12	1,11
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,89G	100,403 G	2,59	2,58
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,227G	99,25 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	103,43G	103,44 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,885G	100,875 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,4G	98,405 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	99,02G	98,93 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	101,116G	101,081 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	100,301G	100,213 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	100,878G	100,805 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	100,077G	100,075 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	102,59G/ 102,59G/	102,61 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 755	106,32G	106,335 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	101,875G	101,88 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	100,14G	100,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	98,63G	98,625 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	98,35G	98,15 G	1,69	1,69
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	98,61G	98,61 G	1,55	1,55
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	98,09G	98,03 G	3,65	3,64
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,235G	98,18 G	1,46	1,46
								95,855G	95,86 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	101,597G	101,635 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	103,1G	103,11 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	102,48G	102,22 G	3,65	3,64
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,9G	106,935 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			113,045G	113,05 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			108,485G	108,485 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,485G	108,47 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		105,06G	105,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100G	100,02 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,114G	100,121 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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,56G	116,49 G	3,5	3,49
Euro nkr Euro Euro Euro Euro nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 11.01.22 07.05.19 20.12.18 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 11.01. 07.05. 20.12. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GY00 A1HKBZ A1HP1D A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0728812495 XS0925022872 XS0963363907 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	102,62G 99,65G 104,57G 107,63G 121,26G 108,44G 111,52G 100,598G 99,97G 100,63G 101,761G 104,5G 103,34G 104,73G 100,12G 102,88G 103,115G	102,95 G 99,62 G 104,61 G 107,75 G 121,18 G 108,47 G 111,52 G 100,607 G 99,97 G 100,65 G 101,776 G 104,43 G 103,28 G 104,72 G 100,145 G 102,77 G 103,12 G	0,88 1,74 0,82 0,8 0,07 0,25 1,37 4,17 1,44 2,66 2,58 2,47 2,5 1,39 1 2,63	0,88 1,74 0,82 0,8 0,07 0,25 1,37 4,08 1,44 2,65 2,58 2,47 2,5 1,39 1 2,62
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,49G 102,55G	106,38 G 102,48 G	0,34 0,1	0,34 0,1
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,48G	108,51 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,71G	102,705 G	2,8	2,79
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,28G	100,39 G	3,81	3,81
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,91G 103,58G	101,99 G 103,6 G	0,32 1,11	0,32 1,11
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,24G	98,19 G	2,13	2,13
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		122,67G 101,91G	122,63 G 101,91 G	0,5 0,14	0,5 0,14
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		106,12G	106,19 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		105,775G	105,805 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,24G	100,34 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.23 05.08.19	07.06. 05.08.	A182PP A1AK2K	XS1428769738 XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,31G 103,185G	101,34 G 103,201 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,91G	100,33 G	1,56	1,56
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	24.06.19 14.01.19 03.07.24	24.MJSD 12.JAJO 03.JAJO	A11QTT A169GZ A2GSCY	XS1078028864 DE000A169GZ7 DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,209%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,09G 100,04G 97,705G	100,13 G 100,02 G 97,879 G	0,01 0,25	0,01 0,25
Euro nz\$	1.000 2.000	08.07.24 08.04.19	08.07. 08.04.	A11QSB A14J6Z	DE000A11QSB8 XS1212617663	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		103,81G 100,449G	103,84 G 100,454 G	1,16 2,56	1,16 2,54
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,66G	100,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,23G	101,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,26G	101,315 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,015G	100,065 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,38G	99,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		94,78G	94,89 G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		100,83G	100,84 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,08G	106,11 G	0,73	0,73
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	105,22 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,51G	106,52 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,88G	101,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,07G	104,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,39G	102,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,395G	100,404 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		100,14G	100,11 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		97,05G	97,06 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		93,3G	93,42 G	2,22	2,22
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		94,4G	94,51 G	2,51	2,5
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,8G	93 G	1,88	1,88
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,43G	100,325 G	1,67	1,66
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	11.05.22 13.11.19 09.04.20	11.FMAN 13.FMAN 09.JAJO	A19HBM A19RXA A19Y1P	DE000A19HBM3 DE000A19RXA1 DE000A19Y1P6	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,274%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,182%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		98,68G 100,29G 100,2G	99,11 G 100,31 G 100,17 G	0,39 0,03	 0,03
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 10.000 1.000	04.12.20 11.05.22 11.11.25 09.08.21 09.04.24 09.02.27 15.03.19 24.05.22 13.09.21	04.12. 11.05. 11.11. 09.08. 09.04. 09.02. 15.03. 24.05. 13.09.	A11QRR A190ND A190NE A194DC A194DD A194DE A19EJE A19HWM A19NY8	XS1076016432 DE000A190ND6 DE000A190NE4 DE000A194DC1 DE000A194DD9 DE000A194DE7 DE000A19EJE0 XS1617830648 DE000A19NY87	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	 S s S s	101,46G 98,435G 96,96G 99,36G 98,355G 98G 100,02G 99,67G 99,195G	101,46 G 98,43 G 96,92 G 99,36 G 98,355 G 98 G 100,000 G 99,57 G 99,26 G	1,99 0,51 1,47 0,49 1,2 1,77 0,000 1,85 0,4	1,99 0,51 1,47 0,49 1,2 1,76 1,85 0,4
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		142,79G	142,58 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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK	0,01 0,01	15.11.39 15.11.19	15.11. 15.11.	A0T3VK A0T6DD	DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		174,49G 104,38G	173,22 G 104,4 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,17G	100,23 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,96G	99,97 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,91G	98,93 G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,72G	96,78 G	1,57	1,57
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,21G	100,23 G	0,06	0,06
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)		102,46G	102,46 G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,89G	106,93 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,772G	100,75 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)		108,93G	109,02 G	0,6	0,6
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)		105,5G	105,53 G	0,36	0,36
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)		100,54G	100,57 G	1,03	1,03
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		92,97G	93,1 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,16G	99,04 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		104,715G-/104,715G/	104,73 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		108,08G	108,1 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,9G	104,842 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,95G	101,95 G	5,53	5,53
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		89,93G 98,19G	91,15 G 98,29 G	7,63 5,54	7,63 5,53
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		102,205G	102,215 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,82G	100,82 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,32G	100,00 G		
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)		100,79G	100,00 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,051%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,711G	100,00 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		105,59G	105,57 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,23G	97,08 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,82G	100,64 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		101,01G	100,91 G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		112,65G	112,63 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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		111,78G	111,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,7G	113,63 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,82G	107,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,78G	110,71 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,56G	116,35 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105G	104,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,66G	104,4 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		102,07G	101,85 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		101,12G	101,03 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		101,29G	101,01 G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,27G	101,28 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,21G	100,18 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,84G	99,86 G	0,46	0,46
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		97,75G	97,73 G	4,2	4,18
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	2,34825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,57G	97,52 G	4,62	4,6
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,53G	97,51 G	4,13	4,12
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		99,91G	99,9 G	1,03	1,03
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	2,5815%, zinsv. v. 05.11.18-03.02.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,18G	98,17 G	4,75	4,73
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	2,73813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		97,82G	97,8 G	4,66	4,64
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,66G	98,64 G	3,08	3,07
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,01G	95,97 G	3,54	3,54
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		100,496G	100,502 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,94G	105,93 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,21G	99,15 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,6G	99,58 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,089G	100,076 G	0,23	0,23
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		98,94G	99,17 G	2,6	2,59
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		98,62G	98,77 G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		96,85G	97,1 G	2,45	2,45
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		91,36G	91,51 G	2,44	2,44
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,12G	100,1 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		96,66G	96,84 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,75G	98,67 G	1,4	1,4
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		84,1G	85,04 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,75G	102,87 G	3,13	3,12
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		92,15G	91,25 G	4,22	4,21
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		96,9G	97,35 G	5	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bank AG Anleihen 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) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		99,3G 94,53G 97,37G 97,62G 98,01G 98,79G 97,93G 98,69G 98,66G 97,85G 98,34G 97,27G 95,11G 98,1G 99,53G 97,99G	99,31 G 94,5 G 97,36 G 98,62 G 97,98 G 98,79 G 97,91 G 98,68 G 98,64 G 97,82 G 98,34 G 97,24 G 94,99 G 98,06 G 99,53 G 97,97 G	1,48 2,31 3,05 5,39 4,21 4,47 3,18 3,11 4,2 3,28 4,91 3,37 5,13 5,03 3,46 4,19	1,48 2,3 3,05 5,37 4,2 4,45 3,18 3,11 4,19 3,28 4,9 3,37 5,12 5,03 3,46 4,19
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,32G	98,31 G	4,02	4,02
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,66G	108,615 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		101,93G	103 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,34G 101,07G	108,17 G 100,86 G	0,38 1	0,38 1
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/99,27G/	99,26 G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,39G 98,44G	103,4 G 98,38 G	0,69	0,69
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,53G 99,46G	100,54 G 99,5 G	0,41 0,85	0,41 0,85
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		100,006G	99,906 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,79G	100,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		103,39G	103,42 G	4,94	4,94
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15226 R 15248 R 15218 R 15272	100,358G 100,75G 105,88G 99,885G	100,365 G 100,76 G 105,875 G 99,89 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15277	100,346G	100,325 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	100,814G	100,793 G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	98,402G	98,321 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35237	100,96G	100,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	100,14G	100,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	100,59G	100,77 G	0,69	0,69
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	100,2G	100,25 G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	98,58G	98,92 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	97,29G	97,09 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	103,701G	103,714 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	113,5G	113,41 G	0,88	0,88
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		93,39G	93,38 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	101,36G	101,35 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	101G	102,83 G	3,24	3,23
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,585G	110,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			103,74G	103,74 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			111,77G	111,65 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,525G	100,54 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			100,94G	100,88 G	1,12	1,11
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			96,11G	95,99 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			100,27G	100,05 G	1,6	1,6
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		95,725G	96,059 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,25G	109,22 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100G	100 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		102,65G	103 G	4,59	4,58
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		100,5G	100,5 G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,02G	100,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677			99,6G	99,64 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		165,22G	165,17 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,23G	100,22 G	0,15	0,15
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			96,4G	96,3 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,96G 100,11G 100,35G 101,39G 100,7G 100,3G 100,61G 99,6G 93,82G 99,38G 97,98G 127,91G 105,23G 113,34G 110,64G 101,88G 104,24G 113,95G	98,96 G 100,13 G 100,38 G 101,39 G 100,56 G 100,32 G 100,65 G 99,65 G 93,49 G 99,45 G 98,05 G 127,85 G 105,34 G 113,39 G 110,51 G 101,89 G 104,245 G 113,97 G	1,62 0,6 0,54 1,17 1,93 0,27 0,75 1,43 2,95 1,21 0,97 1,86 0,11 0,49 0,88 0,11 1,59	1,62 0,6 0,54 1,17 1,93 0,27 0,75 1,43 2,95 1,21 0,97 1,86 0,11 0,49 0,88 0,11 1,59
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,64G	107,45 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197						
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,59G	101,61 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786						
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834						
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616						
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363						
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709						
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874						
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353						
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			106,64G	107,45 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642			101,59G	101,61 G	0,39	0,39
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,404%, zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,16G	99,26 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	98,18G	98,13 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,75G	99,76 G	0,13	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		100,19G	100,19 G	3,19	3,19
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		99,86G	100,06 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,74G	101,5 G	2,22	2,21
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		57,34G	58,31 G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		101,107G	101,118 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		74,76G	76,875 G	16,17	16,17
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,14G	104,14 G	1,05	1,05
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,17G	100,19 G	0,8	0,8
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,6G	103,61 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,63G	99,86 G	1,33	1,33
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 90

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,635G	99,635 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		95G	95 G	3,27	3,26
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	100G	100,01 G	2,96	2,92
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,5-T	103,5 -T	0,2	0,2
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	100,68G	100,72 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	101,2G	101,2 G	1,84	1,84
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		121,43G	121,41 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			107,92G	107,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,32G	100,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			100,51G	100,6 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			98,25G	98,41 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,24G	103,24 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,62G	101,66 G	1,35	1,35
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 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)		99,89G	99,71 G	3,87	3,87
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			92,6G	92,35 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			74,12G	74,64 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			97,95G	97,775 G	3,73	3,72
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			94,5G	94,85 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,231G	99,252 G	3,45	3,43
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,33G	108,33 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,15G	106,18 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			96,99G	96,99 G	2,08	2,08
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			103,195G	103,21 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			93,31G	93,31 G	2,34	2,34
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			100,05G	100,16 G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		94,056G	95,16 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		97G	97,25 G	10,24	10,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schw. v.2012(2020/2022)		95,9G	96 G	9,79	9,79
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		139,58G	139,75 G	2,32	2,32
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,05G	113,01 G	0,09	0,09
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,92G	107,95 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,91G	96,92 G	1,42	1,42
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,06G	118,41 G	1,26	1,26
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		128,54G	128,4 G	2,75	2,75
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,61G	119,88 G	1,09	1,09
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		126,77G	126,74 G	1,97	1,97
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,63G	119,86 G	1,58	1,58
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,1G	109,205 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,23G	111,28 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,94G	104,97 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		97,99G	98,31 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,57G	94,76 G	4,61	4,61
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		90,06G	90,07 G	5,7	5,7
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		98,68G	98,25 G	6,17	6,17
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		101,262G	102,071 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		101,825G	102,075 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		101,8G	101,8 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		95,02G	95,605 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		98,69G	98,5 G	1,65	1,65
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,72G	99,75 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		102,09G	102,515 G	3,54	3,54
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		96,903G	95,925 G	5,3	5,29
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,885G	102,075 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		124,23G	124,22 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		160,23G	160,35 G	2,39	2,38
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,36G	111,23 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		99,65G	99,57 G	1,9	1,9
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		97,94G	100 B		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		118,74G	118,78 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,68G	95,61 G	2	2
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,33G	97,49 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		93,29G		2,07	2,07
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		115,59G	115,52 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,98G	106,01 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,31G	112,335 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			117,14G	117,17 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			101,32G	101,18 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		88,583G	88,811 G	2,9	2,9
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			88,596G	88,793 G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,96G	98,96 G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		100,86G	100,85 G		
Euro	1.000		18.01.	A0T5SN	FR0010709451			113,6G	113,41 G		
Euro	100.000		22.06.28	A192KK	FR0013344686			100,29G	100,23 G	1,34	1,34
Euro	100.000		27.03.24	A19E10	FR0013245859			101,08G	101,11 G	0,67	0,67
Euro	100.000		27.03.28	A19E11	FR0013245867			102,2G	102,13 G	1,25	1,25
Euro	100.000		28.02.23	A19PP1	FR0013284247			99,74G	99,72 G	0,44	0,44
Euro	100.000		28.02.29	A19PP2	FR0013284254			98,87G	98,87 G	1,49	1,49
Euro	100.000		28.09.37	A19PP3	FR0013284270			100,15G	99,5 G	1,99	1,99
Euro	1.000		18.10.22	A1A2KK	FR0010952770			112,41G	112,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000		01.02.23	A1G5G4	FR0011261924			110,9G	110,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000		20.07.22	A1G7D5	FR0011289230			108,7G	108,7 G	0,2	0,2
Euro	100.000		21.01.20	A1GXBA	FR0011147305			103,59G	103,6 G		
Euro	100.000		19.05.26	A1ZJDT	FR0011911247			108,95G	108,98 G	1,11	1,11
Euro	100.000		19.05.20	A1ZJDU	FR0011911239			102G	102,03 G		
Euro	100.000		13.03.22	A1ZYDB	FR0012602753			101,07G	101,1 G	0,17	0,17
Euro	100.000		13.03.26	A1ZYDC	FR0012602761			99,81G	99,75 G	1,03	1,03
Euro	100.000		13.03.35	A1ZYDD	FR0012602779			96,36G	96,34 G	1,76	1,76
Euro	100.000		19.09.25	A2RRTD	FR0013365285			99,43G	99,32 G	0,96	0,96
Euro	100.000		19.09.33	A2RRTE	FR0013365293			100,6G	100,56 G	1,83	1,83
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		91,3G	91,56 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			105,4G	105,675 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s	100,4G	100,345 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	102,25G	102,41 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,57G	100,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			96,14G	96,13 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			91,93G	91,87 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			96,98G	97,8 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G	3,215 G	172,93	172,93
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		92,19G	92,92 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			100,34G	100,38 G	3,66	3,66
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,105G	97,83 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		101,589G	101,594 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		103,011G	103,357 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		100,4G	100,69 G	2,9	2,9		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6		102,339G	102,344 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,289G	103,349 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6		103,639G	103,705 G	0,33	0,33		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		112,5G	112,67 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		103G	103 G	5,21	5,21	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		97,56G	97,51 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,04G	104,07 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		111,72G	111,7 G				
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		85,53G	87,815 G			
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	S s	101,573G	101,58 G			
Euro	1.000		04.04.36	04.04.	A18YZ0			EU000A18YZ05	98,43G	98,22 G	1,23	1,23
Euro	1.000		04.04.31	04.04.	A18Z2D			EU000A18Z2D4	97,67G	97,55 G	0,95	0,95
Euro	1.000		04.04.25	04.04.	A19VVY			EU000A19VVY6	101,4G	101,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000		04.04.33	04.04.	A19XC5			EU000A19XC51	101,96G	101,76 G	1,1	1,1
Euro	1.000		04.04.32	04.04.	A1G1Q1			EU000A1G1Q17	129,37G	129,17 G	1,01	1,01
Euro	1.000		04.04.38	04.04.	A1G30R			EU000A1G30R0	135,84G	135,56 G	1,27	1,27
Euro	1.000		04.04.22	04.04.	A1G4DN			EU000A1G4DN5	109,77G	109,77 G		
Euro	1.000		04.04.28	04.04.	A1G6TV			EU000A1G6TV9	120,09G	120,01 G	0,65	0,65
Euro	1.000		04.06.21	04.06.	A1GRVV			EU000A1GRVV3	109,48G	109,48 G		
Euro	1.000		21.09.21	21.09.	A1GVJX			EU000A1GVJX6	108,405G	108,42 G		
Euro	1.000		04.09.26	04.09.	A1GVVF			EU000A1GVVF8	119,54G	119,46 G	0,43	0,42
Euro	1.000		04.04.42	04.04.	A1GY6W			EU000A1GY6W8	147,11G	146,75 G	1,37	1,37
Euro	1.000		04.11.27	04.11.	A1HBXS			EU000A1HBXS7	116,3G	116,21 G	0,61	0,61
Euro	1.000		04.07.20	04.07.	A1Z4BZ		EU000A1Z4BZ0	S s	101,079G	101,086 G		
Euro	1.000		04.10.35	04.10.	A1Z6TV		EU000A1Z6TV6		104,87G	104,68 G	1,18	1,18
Euro	1.000		04.04.24	04.04.	A1ZE22		EU000A1ZE225		109,305G	109,285 G	0,12	0,12
Euro	1.000		04.10.29	04.10.	A1ZR7H		EU000A1ZR7H3		106,01G	105,91 G	0,79	0,79
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 0,05%, v. 15.09.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,255G	110,22 G	0,05	0,05	
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			103,87G	103,86 G			
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829			101,11G	101,114 G			
Euro	0,01	17.12.18	17.12.	A1U988	EU000A1U9886			99,995G	100,006 G	0,1	0,1	
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			104,055G	104,005 G	0,39	0,39	
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			106,31G	105,97 G	1,46	1,46	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910			100,931G	100,944 G			
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			105,28G	105,06 G	1,29	1,29	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			99,68G	99,65 G	0,19	0,19	
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			100,88G	100,7 G	1,05	1,05	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 95
------------------------------	----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) 0,172%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,571G	100,000 G	0,00	0,52
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			102,236G	102,302 G	0,00	0,00
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509			100,772G	100,000 G	0,00	0,37
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		S 2145	102,409G	102,000 G	0,00	0,42
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) v. 26.01.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		142,94G	142,83 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			144,98G	144,74 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			106,86G	106,88 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			121,49G	121,475 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			101,626G	101,641 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			128,55G	128,5 G	0,28	0,28
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			100G	100 G	8,62	8,28
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			99,498G	99,328 G	1,04	1,04
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			101,79G	101,31 G	2,86	2,86
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			99,695G	99,671 G	0,06	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			86,982G	86,693 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			96,83G	96,678 G	0,45	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			93,964G	93,775 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			86,117G	85,803 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			99,09G	99,076 G	0,17	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A18W7X	XS1350662737			100,042G	100,000 G	0,00	0,44
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			97,75G	97,512 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			99,554G	99,493 G	0,44	0,44
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484			99,21G	99,32 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			100,55G	100,466 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			100,117G	100,072 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			99,91G	99,859 G	0,39	0,39
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			98,75G	98,71 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			99,525G	99,456 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			100,296G	100,26 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			101,805G	101,714 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			102,279G	102,29 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			111,915G	111,92 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			133,68G	133,59 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164			103,92G	103,925 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			124,26G	124,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			144,37G	144,08 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			115,96G	115,923 G	0,36	0,36
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089			100,705G	100,715 G	1,4	1,39
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			109,205G	109,19 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			108,425G	108,43 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			108,455G	108,455 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098			103,208G	103,212 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			121,17G	120,98 G	1,19	1,19
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430			100,12G	100,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			125,54G	125,26 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220			103,095G	103,1 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			104,57G	104,565 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			106,9G	106,72 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296			109,069G	109,041 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			120,26G	120,11 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			125,48G	125,274 G	1,13	1,13
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082			98,53G	98,45 G	2,84	2,83
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684			98,878G	98,839 G	0,25	0,25
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933			100,35G	100,22 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,4G	100,4 G	2,22	2,21
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,745G	103,71 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,872G	100,876 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,777G	101,772 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,205G	101,205 G		
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,28G	100,3 G	2,22	2,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,375G	110,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,359G	104,362 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,6G	101,58 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,895G	106,883 G	0,01	0,01
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,56G	103,55 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,34G	106,27 G	0,43	0,43
nrk	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,83G	99,83 G	1,24	1,24
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	99,856G	99,831 G	0,23	0,23
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,43G	98,395 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,81G	99,79 G	2,62	2,6
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		97,87G	97,74 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,47G	97,26 G	3	3
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,18G	111,02 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,66G	100,71 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,91G	101,93 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		100,48G	100,47 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,275G	107,44 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,17G	113,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,49G	96,85 G	0,78	0,78
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)		90,82G	90,88 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,34G	99,33 G	0,3	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,72G	102,06 G	0,58	0,58
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)		102,38G	102,43 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		94,44G	94,965 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		104,206G	104,23 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		113,04G	113,105 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,94G	108 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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,61G	98,22 G	3,5	3,49
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		105G	105 G	4,7	4,69
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			97,015G	98,15 G	6,39	6,38
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.v.17(19)		98,5G	98,5 G	6,14	6,14
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		103,3G	103,3 G	5,28	5,26
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3			100,75G	101,65 G	5,08	4,99
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,82G	98,91 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			95,51G	95,54 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,045G	99,97 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		95,78G	95,94 G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,96G	99,99 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			98,82G	98,79 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,01G	100,01 G	4,8	4,75
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,62G	105,25 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,078G	105,215 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			106,985G	107,345 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			108,54G	108,965 G	2,25	2,24
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		110,14G	110,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		103,2G	103,23 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,63G	76,83 G	6,83	6,83
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		94,43G	94,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			87,13G	88,55 G	0,87	0,87
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,28G	100,265 G	3,42	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		103,86G	103,89 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,17G	94,525 G	5,63	5,62
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,35G	100,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	101,4G	101,7 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	100,58G	101,34 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	103,76G	104,81 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,13G	100,15 G	1,64	1,64
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		107,62G	110,22 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,655G	104,54 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			99,985G	100,05 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.04.19 15.07.20 01.02.19 01.02.21 01.02.24	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 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 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) 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		101,43G	101,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000		15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			104,04G	104,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000		01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			100,37G	100,31 G		
Euro	1.000		01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			105,67G	105,73 G	0,34	0,34
Euro	1.000		01.FA	A1ZC60	XS1026109204			113,43G	113,6 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,115G	100,08 G	4,24	4,23
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 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	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		60,5G	58,8 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		104,5G	104,5 G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			107,11G	107,1 G	3,29	3,29
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		101,87G	101,65 G	4,16	4,15
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		93,54G	93,69 G	2,78	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS11169331367			97,81G	97,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 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%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 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)		105,55G	105,71 G	2,34	2,34
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			107,76G	108,81 G	3,52	3,52
Euro	50.000	15.01.19 15.01.	15.01.	A0T04B	XS0385688097			100,442G	100,44 G	1,25	1,25
Euro	1.000		01.03.	A0TSC4	XS0350890470			121,18G	122,77 G	4,37	4,37
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			104,31G	104,35 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			101,19G	101,17 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 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)		99,86G	100,01	2,66	2,66
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRH	XS0954025267			101,61G	101,61 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			94,69G	94,91 G	1,68	1,68
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		91,88G	91,75 G	5,66	5,65
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			97,645G	97,565 G	4,3	4,3
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			90,57G	90,185 G	5,81	5,8
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36			99,66G	99,63 G	4,57	4,57
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			96,51G	96,51 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			88,275G	88,38 G	6,1	6,1
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04			96,95G	97,205 G	4,5	4,5
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		72,76G	75,28 G	4,29	4,29
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			90G	90 G	5,72	5,71
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			75,68G	76,91 G	6,16	6,16
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		97,94G	97,7	4,3	4,3
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		84,94G	84,2 G	6,62	6,61
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		98,1G	98,16 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		96,78G	96,87 G	4,59	4,58
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			90,08G	90,62 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			98,65G	98,77 G	5,55	5,55
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			96,13G	96,24 G	4,87	4,87
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			92,52G	92,37 G	5,58	5,58
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			94,62G	94,37 G	5,18	5,17
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			96,3G	96,15 G	4,72	4,71
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			94,64G	94,91 G	5,34	5,34
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			98,47G	98,535 G	4,25	4,23
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		95,83G	95,99 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,075G	98,535 G	4,02	4,01
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,75G	118,8 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			100,13G	100,17 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			101,84G	101,75 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			99,93G	99,95 G	0,06	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			98,08G	98,09 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			98,47G	98,35 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			100,65G	100,68 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			102,76G	102,95 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		96,47G	97,68 G	6,39	6,39
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			92,01G	91,56 G	6,29	6,29
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			98,74G	100,134 G	4,66	4,66
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 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)		103,39G	103,45 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			106,69G	106,73 G	2,73	2,72
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			99,98G	100,07 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			100,44G	100,49 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			95,51G	95,62 G	2,53	2,53
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) 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		90,34G	91,29 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			99,8G	99,8 G	4,68	4,58
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			96,49G	98,36 G	5,07	5,07
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			99,5G	99,5 G	4,79	4,78
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,75G	103,75 G	7,07	7,07
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,4G	99,89 G	3,7	3,7
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		108,19G	108,25 G	5,41	5,41
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		97,19G	97,015 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		108G	108 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		100,32G	100,32 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,88G	100,87 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	101,7G	101,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	99,68G	99,68 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			97,99G	97,99 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,61G	99,61 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242		S s	99,79G	100,08 G	1,55	1,54
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,13G	100,57 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,335G	101,59 G	3,26	3,26
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		108,03G	108,02 G	5,13	5,13
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		98,11G	97,97 G	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,1G	102,06 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,46G	103,46 G	5,61	5,6
	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			100,135G	100,675 G	5,16	5,16
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,91G	104,25 G	1,5	1,5
	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,02G	104,13 G	1,28	1,28
	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			98,78G	99,01 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		109,37G	109,42 G	0,33	0,33
	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355			109,37G	109,42 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 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)		98,19G	98,31 G	1,01	1,01
	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			99,7G	99,73 G	0,64	0,64
	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			97,45G	97,67 G	2	2
	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			94,02G	94,18 G	2,28	2,28
	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			94,29G	94,67 G	2,44	2,44
	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			106,92G	106,95 G	0,68	0,68
	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			100,11G	100,13 G		
	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			105,13G	105,18 G	0,48	0,48
	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			107,13G	107,31 G	0,73	0,73
	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			100,52G	100,543 G	0,19	0,19
	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9			101,1G	101,4 G	7,77	7,75
	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9			101,1G	101,4 G	7,77	7,75
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberg Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		95,55G	96,25 G	6,94	6,92
	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4			95,55G	96,25 G	6,94	6,92
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 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)		98,27G	98,22 G	1,25	1,25
	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			103,11G	103,02 G	0,96	0,96
	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			99,04G	98,92 G	1,37	1,37
	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			98,9G	98,9 G	1,85	1,85
	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			98,17G	98,06 G	1,69	1,69
	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			100,7G	100,71 G		
	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			113,65G	113,67 G	0,84	0,84
	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			103,42G	103,45 G	0,05	0,05
	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			111,01G	110,99 G	1,14	1,14
	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			104,37G	104,38 G	0,11	0,11
	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,5G	102,54 G	0,33	0,33
	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,5G	102,54 G	0,33	0,33
	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17			94,73G	95 G	4,24	4,24
	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			96,45G	96,335 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,39G	99,83 G	1,12	1,12
	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856			99,39G	99,83 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,44G	102,475 G	0,19	0,19
	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268			102,44G	102,475 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		99,91G	99,87 G	0,03	
	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			98,8G	98,79 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ US\$	1.000 2.000	13.09.22 12.06.20	13.09. 12.06.	A2BPAZ A2E4FR	XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 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)		97,685G 98,12G	97,63 G 98,22 G	1,51 3,3	1,51 3,29
Euro	37.569,52	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		102,24G-/102,24G/	102,24 G	5,5	5,5
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,2981%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,53G-/107,31G/	106,53 G	2,23	2,23
Euro	102.625	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,09G-/106,74G/	105,09 G	3,43	3,43
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		103,21G	103,31 G	5,87	5,87
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,37G 99,305G	99,72 G 99,91 G	4,41 5,76	4,4 5,75
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,05875%, zinsv. v. 19.09.18-06.01.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,37G	99,68 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,51G	101,65 G	1,51	1,51
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,073G 104,37G	101,077 G 104,4 G	0,3 0,43	0,3 0,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		101,14G 96,89G 89,17G	101,18 G 97,04 G 89,31 G	1,11 2,62 2,94	1,11 2,62 2,94
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,87G	95,83 G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		101,5G	101,65 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,02G	103,425 G	1,27	1,27
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		101,44G 104,35G	101,48 G 104,41 G	1,05 1,92	1,05 1,92
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,71G	104,52 G	2,56	2,56
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27	07.03. 28.10. 07.03. 13.09.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s S s S s	101,11G 98,88G 99,55G 97,54G	101,04 G 98,74 G 99,46 G 97,45 G	0,78 1,4 1,07 1,55	0,78 1,4 1,07 1,55
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 103	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,26G	105,3 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		92,735G	93,015 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			95,87G	96,117 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		98,85G	98,69 G	1,29	1,29
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			107,23G	107,26 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			105,45G	105,44 G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			108,29G	108,34 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,09G	105,09 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,84G	107,92 G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			105,59G	105,57 G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,27G	102,24 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,45%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		99,791G	99,45 G	3,59	3,59
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		98,06G	98,2 G	2,03	2,03
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		95,57G	96,09 G	4,48	4,48
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,61G	99,61 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,22G	100,22 G	0,77	0,76
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			103,73G	103,73 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			105,6G	105,6 G	0,82	0,82
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,1G	100 G	4,77	4,76
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			98G	98 G	4,27	4,27
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		95,97G	96,12 G	4,55	4,55
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		98G	94 G	4,28	4,27
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,98G	99,98 G	3	3
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		98,35G	97,55 G	8,56	8,56
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	107,05G	107,15 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			103,35G	103,4 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		91,05G	91,81 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209			100,59G	100,87 G	3,89	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,8G	103,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		102,57G	102,59 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		99,695G	99,74 G	0,85	0,85
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,74%, zinsv. v. 28.09.18-30.12.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		69,67G	72,1 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,585G	101,595 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	139,56G	139,19 G	2,42	2,42
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			100,93G	100,95 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			116,9G	116,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			101,7G	101,57 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			100,79G	100,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			99,32G	99,32 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			97,36G	97,32 G	1,57	1,57
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	95,78G	95,68 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			102,13G	102,15 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,78G	110,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,055G	102,065 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143			106,81G	106,847 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,79G	103,61 G	3	3
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,385G	100,17 G	2,93	2,93
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			96,27G	96,135 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,9G	101,92 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784			101,46G	101,34 G	2,32	2,32
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			103,39G	103,38 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,743G	98,716 G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08			97,22G	97,14 G	2,31	2,31
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			96,22G	96,06 G	2,95	2,95
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			98,56G	98,44 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,76G	100,73 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			101,41G	101,41 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			102,11G	102,11 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104,1G	104,05 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,34G 100,33G	103,33 G 100,45 G	0,98 1,57	0,98 1,57
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 15.01.26	15.JJ 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ	XS1551347393 XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, 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		79,82G 80,56G	80,91 G 80,865 G	5,45 8,33	5,45 8,33
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,72G	101,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		103,75G	103,75 G	5,73	5,73
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,161%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,18G 100,077G	100,24 G 100,07 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 09.10.19 06.03.23 06.01.22	10.JD 09.AO 06.MS 06.JJ	A182ZK A18535 A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETJ81 US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, 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	92,27G 98,26G 96,48G 97,83G	92,63 G 98,27 G 96,46 G 97,56 G	3,88 2,54 3,74 3,43	3,88 2,54 3,74 3,43
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	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, 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)		100,47G 101,25G 100,45G 101,45G 94,41G 95,48G 95,92G	100,47 G 101,14 G 100,32 G 101,21 G 94,12 G 96,15 G 95,61 G	0,1 0,42 1,1 1,55 4,04 3,62 3,98	0,1 0,42 1,1 1,55 4,04 3,62 3,98
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,1G	94,27 G	4,36	4,35
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	111,27G 101,53G 100,59G 99,52G	111,42 G 101,6 G 100,7 G 99,505 G	1,58 1,24 1,42 1,76	1,58 1,24 1,42 1,76
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 22.10.19 23.01.25	23.MS 13.MN 22.AO 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4CV JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US48127HAA77 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		97,995G 97,61G 99,2G 94,31G	98 G 97,18 G 99,24 G 94,36 G	3,86 4,16 3,17 4,23	3,86 4,16 3,16 4,23
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,175G 107,19G 101,47G 96,3G	102,51 G 107,355 G 101,815 G 96,99 G	2,35 1,64 2,26 4	2,35 1,64 2,26 3,99
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,98G	101 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106,56G	106,51 G	2,38	2,37
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,59G	110,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		102,1G	103,5 B	3,94	3,93
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,46G	101,46 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,19G	103,16 G	0,44	0,44
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,63G 101,78G	100,49 G 101,61 G	1,16 1,27	1,16 1,27
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		51,075G	53,705 G	30,5	30,26
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		86,44G	87,37 G	4,6	4,6
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.21 13.06.25	08.12. 13.06.	A2DARP A2LQP5	XS1531060025 XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,96G 100,77G	100,99 G 100,73 G	0,18 1	0,18 1
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		112,21G	112,16 G	2,05	2,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.19 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	04.02. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0T6D1 A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0411850075 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		101,17G 94,01G 106,57G 124,06G 111,91G 106,52G 111,6G	101,17 G 93,89 G 106,54 G 124,07 G 111,91 G 106,54 G 111,63 G	 1,8 0,05 1,29 0,51 0,19 0,35	 1,8 0,05 1,29 0,51 0,19 0,35
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,14G	100,08 G	0,000	0,000
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28	06.09. 02.05. 02.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,6G 99,19G 97,42G	99,54 G 99,15 G 97,33 G	0,59 0,9 1,67	0,59 0,9 1,67
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.06.46 15.07.25 15.02.25	01.JD 01.JD 15.JJ 15.FA	A184LR A184LS A185D4 A1ZVF9	US50077LAD82 US50077LAB27 US50077LAK26 USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, 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		88,89G 80,92G 96,38G 100,24G	88,66 G 80,59 G 95,6 G 100,18 G	4,84 5,85 4,64 4,89	4,84 5,85 4,64 4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,95G	99,86 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			96,89G	96,7 G	2,62	2,62
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		100,34G	100,4 G	2,19	2,18
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663			99,212G	99,184 G	2,81	2,79
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		95,11G	94,97 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			103,77G	103,48 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			103,525G	103,535 G	2,34	2,34
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			101,746G	101,758 G	2,27	2,27
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			107,37G	107,08 G	2,72	2,72
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,72G	100,77 G	2,22	2,21
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			102,155G	102,155 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			101,052G	101,047 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			101,287G	101,077 G	1,17	1,17
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,12G	101,095 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			100,656G	100,67 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			109,57G	109,52 G	2,35	2,35
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,18G	100,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			100,529G	100,531 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU0000KFWHY8			100,2G	100,21 G	1,93	1,91
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,765G	99,725 G	0,09	0,09
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			98,95G	98,98 G	1,38	1,38
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553			99,61G	99,58 G	1,32	1,32
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			102,39G	102,04 G	2,87	2,87
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			102,11G	102,105 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			99,02G	98,8 G	1,18	1,18
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			101,7G	101,53 G	2,4	2,4
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			101,19G	101,086 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			100,607G	100,576 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			100,672G	100,604 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			100,942G	100,802 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020) 0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		109,85G-/ 109,85G/	109,865 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			117,52G	117,36 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			54,905G	54,679 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5			100,494G	100,503 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			119,285G	119,285 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			102,428G	102,382 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5			102,758G	102,743 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56			99,13G	99,14 G	2,82	2,81
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13RBW	US500769GK42			97,38G	97,16 G	3,01	3,01
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08			99,08G	98,96 G	2,21	2,21
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			94,38G	94,22 G	2,99	2,99
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94			98,5G	98,43 G	2,89	2,88
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06			100,852G	100,857 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			99,99G	99,865 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07			99,85G	99,83 G	2,5	2,47
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5			104,559G	104,573 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			104,86G	104,86 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5			107,975G	107,99 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			99,77G	99,77 G	2,91	2,9
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9			102,11G	102,138 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach ISMA B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,53G	108,52 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,55G	107,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,965G	109,943 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		104,225G	104,225 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,37G	100,377 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,92G	96,79 G	2,95	2,95
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		96,54G	96,395 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,481G	101,489 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,775G	101,775 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,83G	100,820 G	0,00	0,32
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		97,24G	97,13 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,3G	100,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,94G	100,86 G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,37G	97,24 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,769G	100,755 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,68G	100,63 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,587G	99,53 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ SJ	DE000A2LQ SJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,355G	100,335 G	0,05	0,05
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,65G	100,55 G	2,62	2,62
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,02G	109,05 G	0,45	0,45
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,45G	103,41 G	2,58	2,58
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		105,8G	105,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,45G	105,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		103,35G	103,36 G	0,07	0,07
						Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes					
Euro	1.000	15.07.19	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		100,42G	100,44 G	1,58	1,57
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		100,89G	101,06 G	1,48	1,47
Euro	1.000	12.04.19	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)		99,82G	99,83 G	2,82	2,8
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)		99,68G	99,68 G	0,2	0,2
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,25G	100,32 G	0,43	0,43
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	99,65G	99,65 G	0,32	0,32
						Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		102,16G	102,18 G	2,56	2,56
						Landesbank Baden-Württemberg Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		112,35G	113,63 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)	E 01	101,5G	101,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.19, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)		103,7G	103,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,6G	100,6 G	0,32	0,32
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 109				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 10.01.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19) 1%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012 1%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 22.01.18-21.01.21, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19) 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19) 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25) 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	E 05	102,05G	102,05	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54			99,85G	99,85	G	1,98	1,98
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0			99,9G	99,9	G	1,64	1,63
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03			100,65G	100,65	G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2			100,3G	100,3	G	0,47	0,46
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7			100,9G	100,9	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			101,25G	101,25	G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9			99,85G	99,85	G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8			103,45G	103,5	G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5			103,85G	103,85	G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047			99,65G	99,65	G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195			99,85G	99,85	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2			99,7G	99,7	G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4			99,7G	99,7	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8			101,85G	101,85	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			102,3G	102,3	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63			100,28G	100,32	G		
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7			99,25G	99,25	G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2			100,65G	100,65	G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0			98,25G	98,25	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1			100,45G	100,5	G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78			100,5G	100,5	G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			101G	101	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8			100,3G	100,3	G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22			99,7G	99,7	G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8			99,5G	99,5	G	1,08	1,08
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,46G	100,48	G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,84G	100,82	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,705G	100,715	G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,774G	98,739	G	2,78	2,78
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 20	100,55G	100,58	G	2,21	2,2
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	101,02G	100,83	G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,29G	108,31	G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,03G	100,05	G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			95,91G	96,03	G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			98,17G	98,43	G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		99,931G	100,882	G	4,5	4,5
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		109,6G	110	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,86G	97,82	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,55G	102,6 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		107,225G	107,44 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			103,22G	103,235 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	97,56G	97,55 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,45G	100,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			109,34G	109,385 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			100,009G	100,019 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			100,822G	100,826 G	2,63	2,61
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,595G	107,58 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,83G	106,87 G	1,12	1,11
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,245G	101,075 G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			100,815G	100,995 G	4,59	4,58
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,87G	98,98 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,51G	101,83 G	1,86	1,85
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			99,5G	100,26 G	2,53	2,52
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,8G	102,75 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,15G	100,05 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			104,1G	104,07 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,22G	98,02 G	1,88	1,88
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,05G	100,00 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,58G	100,52 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			95,79G	95,43 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			95,77G	94,26 G	4,78	4,78
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			98,075G	98,01 G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			96,17G	95,93 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			83,84G	83,48 G	4,81	4,81
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			97,79G	97,47 G	3,73	3,73
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,14G	102,095 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			103,24G	103,07 G	1,46	1,46
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			107,1G	107,01 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,038G	99,983 G	2,64	2,62
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,02G	100,02 G	2,48	2,47
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,42G	100,4 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, 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)		98,68G	98,47 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			100,83G	101,41 G	4,14	4,14
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			95,66G	95,52 G	3,57	3,57
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			94,34G	93,8 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,8G	103,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			100,41G	100,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			105,79G	105,84 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		100,75G	101,1 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			103,326G	103,605 G	3,25	3,25
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98,1G	98,1 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,64G	103,65 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		98,45G	98,35 G	7,47	7,46
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 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)		101,03G	101,1 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			96,37G	96,22 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			100,64G	100,609 G	0,48	0,48
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			96,93G	96,86 G	1,89	1,88
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 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)		100,51G	100,51 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			102,16G	102,26 G	1,25	1,25
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 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)		98,59G	98,55 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86			96G	95,87 G	3,15	3,15
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			94,135G	94,14 G	3,4	3,4
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			92,45G	92,04 G	3,56	3,56
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			94,25G	93,91 G	4,09	4,09
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			94,77G	95,18 G	4,27	4,27
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			97,755G	97,695 G	3,18	3,18
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			105,2G	105,21 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			99,98G	99,97 G	3,03	3,03
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			101,935G	101,89 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			95,97G	95,64 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			90,82G	90,34 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			96,16G	96,02 G	3,35	3,35
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			98,11G	98,07 G	3,06	3,05
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			97,39G	97,47 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			101,105G	101,055 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.02.55 12.02.25	12.FA 12.FA	A1ZWVA A1ZWVL	US594918BE30 US594918BB90	Microsoft Corp. Registered Notes 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,7G 95,21G	95,77 G 95,23 G	4,28 3,6	4,28 3,6
US\$ US\$	1.000 1.000	22.02.22 22.02.27	22.FA 22.FA	A19DM4 A19DM5	US606822AL88 US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,17G 97,49G	98,03 G 97,37 G	3,64 4,08	3,64 4,08
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,26G	105,31 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		79,72G	80,305 G	14,96	14,88
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		96,02G	96,53 G	7,13	7,1
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		101,95G	101,95 G	0,92	0,91
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,45G	102,45 G	1,9	1,89
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	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,081%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, 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) 0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,35G 96,973G 98,82G	99,38 G 97,04 G 98,93 G	0,16 1,76 0,11	0,16 1,76 0,11
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	27.10.26 02.12.22 10.08.20 31.03.21 23.07.19 11.03.24 02.05.19	27.10. 02.12. 10.08. 31.03. 23.JJ 11.03. 02.05.	MS0GYB MS0GYE MS0J7F MS0KM7 MS0KNU MS0KTE MS5DDU	XS1511787589 XS1529838085 XS0531922465 XS1050547857 US61746BDR42 XS1379171140 XS0298899534	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s S s S s	96,5G 100,465G 108,59G 104,425G 99,492G 101,97G 101,98G	96,66 G 100,48 G 108,64 G 104,55 G 99,483 G 102,06 G 102,01 G	1,86 0,88 0,2 0,44 3,24 1,36	1,86 0,88 0,2 0,44 3,22 1,36
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,97G	96,9 G	3,89	3,88
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		98,96G 94,19G	99,17 G 94,19 G	4,41 4,86	4,4 4,86
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	100,47G 99,43G	100,44 G 99,38 G	0,42 0,69	0,42 0,69
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.42 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16 A2TSS7	XS0608392550 XS0764278528 XS1843448314	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		111,5G 116,06G 100,55G	111,59 G 116,16 G 100,66 G	5,23 5,06 3,22	5,23 5,06 3,22
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,9G	103,88 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,54G	100,59 G	0,01	0,01
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,55G	100,5 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			100,62G	100,62 G	1,16	1,16
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			101,669G	101,675 G	2,45	2,45
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			105,37G	105,27 G	2,66	2,66
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			104,045G	104,065 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,31G	101,37 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,475G	103,475 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,68G	101,68 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,79G	98,86 G	1,45	1,45
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,58G	100,595 G	1,01	1,01
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			103,74G	103,76 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			113,87G	113,88 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			106,77G	106,8 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			102,517G	102,5 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		96,255G	96,51 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			101,955G	102,13 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,82G	97,76 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			113,475G	113,44 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			111,89G	111,89 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			108,07G	108,06 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,89G	109,89 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,02G	104,03 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			106,45G	106,42 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		122,66G	122,51 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			100,578G	100,585 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,46G	99,4 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			100,12G	99,86 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			101,04G	100,53 G	1,69	1,69
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			101,02G	101,03 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			106,025G	106,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			101,9G	101,92 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			105,96G	105,93 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,13G-2,13	102,11 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 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	95,675G	95,49 G	2,86	2,86
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			97,51G	97,41 G	3,04	3,03
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			97,675G	97,625 G	3,17	3,17
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			96,885G	96,42 G	3,23	3,22
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			100,67G	100,55 G	0,77	0,77
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			99,6G	99,28 G	3,22	3,22
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQP6	XS0969611978			99,682G	99,684 G	3,51	3,46
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			102,165G	102,38 G	2,49	2,48
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFX Y	XS1055430182			101,87G	101,87 G	1,33	1,33
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			98,935G	98,815 G	3,13	3,13
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			102,245G	102,23 G	2,4	2,4
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			99,137G	99,113 G	3,1	3,09
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 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		97,9G	98,27 G	6,25	6,25
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288			98,12G	98,28 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58			101,51G	101,51 G	6,27	6,27
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, 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)		103G	103 G	5,98	5,96
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			101G	101 G	3	2,96
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			103,5G	103,5 G	6,41	6,41
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			100,3G	100,75 G	6,43	6,43
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		101,71G	101,71 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		88,065G	89,125 G	7,38	7,38
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		90,68G	90,56 G	3,79	3,78
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			95,17G	95,36 G	3,47	3,47
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		100,975G	100,975 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164			100,93G	100,945 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			101,275G	101,36 G	1,74	1,74
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,4G	100,405 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		100,2G	100,201 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 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		77,64G- 177,64G/	77,65 G	10,19	10,19
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79			84,93G- 184,93G/	84,95 G	14,73	14,73
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95			91,92G- 191,92G/	91,93 G	8,64	8,64
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03			96,4G- 196,4G/	96,41 G	9,22	9,19
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2			89,02G- 189,02G/	89,03 G	9,48	9,48
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4			84,4G- 184,51G/	83,78 G	11,43	11,43
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1			87,04G- 187,04G/	87,15 G	7,56	7,56
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5			97,18G- 197,18G/	97,34 G	7,53	7,5
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8			92,41G- 192,41G/	92,52 G	11,21	11,21
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 115					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.07.19	26.07.	NLB25F	DE000NLB25F9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI 4,1%, v. 31.07.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG 7,2%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT 4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON 5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA 4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV 4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE 4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TUI1 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS 5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19)BSKT 3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN 3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS 2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI 4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA 5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19) 4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1 3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3 4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA 4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE 4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW 3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON 3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS 8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19) 4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN 3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3 3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI 3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN 5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA 4%, v. 28.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ADS 4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) PAH3 4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) TUI1 9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT 4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW 5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA 3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW 4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA 3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA 4,35%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV 3,65%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS 5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3 5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) AXA 3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) DAI 4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW	S 1906 S 1924	95,12G- 95,12G/	95,13	G	9,3	9,3
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB25G	DE000NLB25G7			78,26G- 78,26G/	78,27	G	10,28	10,28
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0			70,66G- 71,02G/	73,97	G	19,63	19,63
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X2			77,76G- 77,76G/	77,77	G	10,75	10,75
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0			93,34G- 93,34G/	93,36	G	11,58	11,58
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26N	DE000NLB26N1			96,71G- 96,71G/	96,72	G	8,7	8,7
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26Q	DE000NLB26Q4			99,27G- 99,27G/	99,28	G	5,22	5,19
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB26Z	DE000NLB26Z5			87,78G- 87,78G/	87,79	G	9,03	9,03
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76			83,78G- 84,47G/	85,65	G	9,63	9,63
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2			60,7G- 61,03G/	60,49	G	13,14	13,14
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03			98,32G- 98,32G/	98,32	G	5,52	5,48
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78			82,57G- 82,57G/	85,99	G	11,6	11,6
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2			98,51G- 98,51G/	98,52	G	5,65	5,61
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0			87,22G- 87,22G/	87,23	G	7,37	7,37
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7			86,63G- 86,63G/	86,64	G	6,3	6,3
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2			92,63G- 92,63G/	92,64	G	9,43	9,43
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7			94,4G- 94,54G/	94,8	G	10,24	10,24
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9			82,85G- 83,1G/	82,26	G	10,48	10,48
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3			97,74G- 97,74G/	97,75	G	6,03	6,03
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8			82,97G- 82,97G/	82,99	G	11,11	11,11
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4			91,46G- 91,94G/	92,23	G	9,02	9,02
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3			93,66G- 93,66G/	93,66	G	8,35	8,35
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5			66,33G- 66,33G/	66,34	G	9,72	9,72
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9			76,49G- 76,49G/	76,5	G	8,46	8,46
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4			99,27G- 99,33G/	99,19	G	15,19	14,24
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8			74,07G- 74,07G/	74,08	G	11,19	11,19
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7			97,8G- 97,8G/	97,81	G	5,96	5,96
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2			75,88G- 75,88G/	75,88	G	8,57	8,57
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58			81,1G- 81,1G/	81,1	G	7,83	7,83
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66			88,17G- 88,17G/	88,18	G	10,9	10,9
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB2T7	DE000NLB2T74			99,26G- 99,21G/	99,29	G	6,68	6,53
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5			87,32G- 87,32G/	87,33	G	10,69	10,69
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0			82,84G- 82,84G/	82,85	G	10,7	10,7
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2			96,39G- 96,76G/	96,29	G	19,02	19,02
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9			90,12G- 90,12G/	90,13	G	10,41	10,41
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7			99,71G- 99,71G/	99,72	G	5,46	5,43
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4			84,87G- 84,87G/	84,88	G	8,26	8,26
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9			81,08G- 81,09G/	80,73	G	11,3	11,3
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3			82,67G- 82,67G/	82,68	G	7,67	7,67
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9			95,67G- 95,67G/	95,68	G	8,95	8,95
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7			83,54G- 83,54G/	83,54	G	8,52	8,52
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4			92,2G- 92,2G/	92,21	G	10,55	10,55
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1			97,08G- 97,08G/	97,09	G	10,04	10,04
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9			81,27G- 81,27G/	81,28	G	7,84	7,84
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5			95,38G- 95,38G/	95,39	G	8,24	8,24
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810 S 1785 S 1826	101,8G- 101,8G/ 99,76G- 99,76G/ 102,4G- 102,4G/	101,87 99,76 102,44	G G G	1,4 1,89 0,33	1,4 1,89 0,33
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		98,9G- 98,89G/ 99,75G- 99,65G/ 99,35G- 99,3G/ 99,97G- 99,97G/	98,91 99,75 99,35 99,97	G G G G	0,61 0,64 1,06 0,16	0,61 0,64 1,06 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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99,4G- 199,25G/	99,4	G	0,91	0,9
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15	0 1/5%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,63G- 199,64G/	99,64	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99G- 198,99G/	98,99	G	0,79	0,79
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,35G- 199,3G/	99,35	G	1,07	1,07
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		99,65G- 199,55G/	99,65	G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		99,95G- 199,95G/	99,95	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		97,91G- 197,87G/	97,93	G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,97G- 199,97G/	99,97	G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		87,09G- 186,97G/	87,06	G	3,2	3,2
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		93,55G- 193,45G/	93,55	G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		93,11G- 193,07G/	93,14	G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,87G- 199,82G/	99,87	G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		94,95G- 194,9G/	94,95	G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5	0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19)		99,83G- 199,78G/	99,83	G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		99,94G- 199,94G/	99,94	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,05G- 198G/	98,05	G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		95,95G- 195,9G/	95,95	G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,78G- 193,72G/	93,76	G	2,27	2,27
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,85G- 197,84G/	97,85	G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,54G- 197,51G/	97,56	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,83G- 198,82G/	98,83	G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,22G- 196,19G/	96,2	G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,1G- 198,95G/	99,1	G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--197,65G/	97,65	G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,72G- 191,61G/	91,73	G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		93,06G- 192,99G/	93,06	G	2,25	2,25
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,74G- 194,71G/	94,73	G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,81G- 198,81G/	98,82	G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		97,41G- 197,39G/	97,42	G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.08.18-31.10.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,47G- 198,46G/	98,47	G	0,71	0,71
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	0,35%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--190,23G/	100,22	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	0 1/5%, rat. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,83G- 198,83G/	98,83	G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,9G- 199,89G/	99,9	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		93,11G- 193,07G/	93,14	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,9G- 198,8G/	98,9	G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		97,55G- 197,52G/	97,59	G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		93,4G- 193,3G/	93,4	G	2,7	2,7
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		92,8G- 192,7G/	92,8	G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		91,8G- 191,7G/	91,8	G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,59G- 197,58G/	97,59	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.18-26.09.19, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,93G- 195,88G/	95,98	G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		95,5G- 195,3G/	95,5	G	2,47	2,47
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,56G- 199,56G/	99,55	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99G- 198,85G/	99	G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,15%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,21G- 195,18G/	95,22	G	1,93	1,93
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--190,22G/	100,22	G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		99,88G- 199,88G/	99,88	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,2G- 199,05G/	99,2	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,21G- 199,2G/	99,21	G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,55G- 194,48G/	94,57	G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,4%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		100,33G- 190,29G/	100,36	G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	0 1/4%, rat. v. 17.08.18-16.08.19, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		98,83G- 198,83G/	98,83	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		97,89G- 197,85G/	97,91	G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,02G- 198,01G/	98,02	G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,28G- 194,22G/	94,3	G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		95,75G- 195,65G/	95,75	G	2,48	2,48
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 117				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,45G- /98,4G/	98,45	G	1,36	1,35
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,55G- /94,51G/	94,56	G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		95,21G- /95,17G/	95,22	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,59G- /98,58G/	98,68	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		98,45G- /98,4G/	98,45	G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		97,88G- /97,8G/	97,99	G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,45G- /99,4G/	99,45	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,55G- /98,55G/	98,66	G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		- /98,44G/			1,02	1,02
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		- /99G/			1,02	1,02
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.11.18-26.02.19, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		- /98,04G/			1	1
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,5G- /98,45G/	98,5	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,85G- /97,8G/	97,85	G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		98,55G- /98,5G/	98,55	G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.10.18-20.01.19, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,39G- /97,38G/	97,4	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		97,95G- /97,85G/	97,95	G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,39G- /95,3G/	95,39	G	1,52	1,52
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.18-01.10.19, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,91G- /95,86G/	95,96	G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	NLB0RL	DE000NLB0RL8	0 1/2%, rat. v. 26.10.18-25.10.19, v. 26.10.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		97,39G- /97,38G/	97,4	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,8G- /98,75G/	98,8	G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		96,66G- /96,62G/	96,66	G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.11.18-05.02.19, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,24G- /96,22G/	96,39	G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		95,04G- /94,88G/	95,22	G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 07.11.18-06.11.19, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		94,75G- /94,7G/	94,99	G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		98,45G- /98,35G/	98,45	G	1,71	1,71
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,6G- /98,55G/	98,6	G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,9G- /98,8G/	98,9	G	1,05	1,05
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,22%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		96,89G- /96,68G/	97	G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,25G- /99,25G/	99,25	G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,43G- /100,42G/	100,44	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,1416%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	107,9G- /107,95G/	107,9	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,1062%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	116,85G- /117,05G/	116,9	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0708%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	125,9G- /126,05G/	125,95	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,214%, zinsv. v. 28.12.17-27.12.18, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	100,01G- /100G/	100,01	G	0,22	0,21
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	99,52G- /99,52G/	99,53	G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99,34G- /99,34G/	99,34	G	5,57	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,52G- /100,52G/	100,53	G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	100,42G- /100,42G/	100,43	G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,0904%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	105,2G- /105,25G/	105,2	G		
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		100,37G- /100,37G/	100,37	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	100,85G- /100,85G/	100,85	G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	99,28G- /99,28G/	99,28	G	0,87	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	100,81G- /100,81G/	100,82	G	1,56	1,55
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	100,52G- /100,52G/	100,52	G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	100,6G- /100,6G/	100,61	G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	99,29G- /99,29G/	99,28	G	0,95	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		100,69G- /100,69G/	100,69	G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	100,57G- /100,57G/	100,57	G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 30.07.18-28.01.19, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	99,37G- /99,37G/	99,37	G	0,3	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0424%, zinsv. v. 05.11.18-04.11.19, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- /99G/	99	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	99,27G- /99,27G/	99,28	G	0,8	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	2 1/2%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	101,36G- /101,36G/	101,37	G	1,77	1,77
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.18-22.10.18, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	- /103,28G/	103,28	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(19/20)	S 1631	100,54G- /100,54G/	100,55	G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	102,85G- /102,8G/	102,85	G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 3/4%, rat. v. 24.01.18-23.01.20, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	101,35G- /101,3G/	101,35	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.18, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	99,6G- /99,61G/	99,69	G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	100,08G- /100,09G/	100,08	G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	100,61G- /100,61G/	100,62	G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	102,8G- /102,75G/	102,8	G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	102,8G- /102,75G/	102,8	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	102,85G- /102,8G/	102,85	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 17.01.19-16.01.20, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	101,65G- /101,56G/	101,65	G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	102,65G- /102,6G/	102,65	G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,35G- /97,3G/	97,35	G	1,42	1,42
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		--/89,41G/	89,45	G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		97,28G- /97,24G/	97,33	G	1,81	1,81
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.19, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		--/99,01G/	99	G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,4G- /98,25G/	98,4	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,15G- /98,1G/	98,15	G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,05G- /98G/	98,05	G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,29G- /98,28G/	98,29	G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,33G- /97,31G/	97,33	G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,2G- /99,2G/	99,2	G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,88G- /97,87G/	97,88	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,47G- /96,45G/	96,47	G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,7G- /98,55G/	98,7	G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,2G- /98,15G/	98,2	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		96,07G- /96G/	96,07	G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,83G- /96,8G/	96,83	G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,45G- /96,43G/	96,45	G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		98,65G- /98,6G/	98,65	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,93G- /97,92G/	97,93	G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		--/98,59G/	98,57	G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,25G- /98,2G/	98,25	G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		96,5G- /96,45G/	96,5	G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		95,44G- /95,34G/	95,44	G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,48G- /97,48G/	97,48	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		93,6G- /93,5G/	93,6	G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,2G- /98,2G/	98,2	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		97,15G- /97,1G/	97,15	G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		97,05G- /97,03G/	97,06	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		95,78G- /95,75G/	95,79	G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.09.18-26.12.18, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,46G- /95,44G/	95,47	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	102,6G- /102,55G/	102,6	G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	101,45G- /101,3G/	101,45	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,65G- /102,6G/	102,65	G	1,4	1,39
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	100,2G- /100,2G/	100,2	G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	100,33G- /100,33G/	100,33	G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,13G- /102,11G/	102,13	G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	102,37G- /102,37G/	102,37	G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	91,07G- /91,03G/	91,12	G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	96,42G- /96,4G/	96,38	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	--/86,3G/	86,3	G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	96,24G- /96,23G/	96,24	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	85,65G- /85,55G/	85,65	G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		103,62G- /103,62G/	106,15	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,06G- /100,06G/	100,06	G	0,93	0,92
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,15%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	81,19G- /81G/	81,06	G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 3/4%, rat. v. 02.04.18-01.04.22, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	97,38G- /97,37G/	97,36	G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP6								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.18-07.01.19, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	93,54G- /93,49G/	93,59	G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	81,99G- /81,82G/	81,88	G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	79,65G- /79,46G/	79,51	G	2,5	2,5
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2JO	DE000NLB2JO1	0 2/5%, rat. v. 03.07.18-02.07.20, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	96,46G- /96,44G/	96,43	G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	96,95G- /96,94G/	96,94	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	90,64G- /90,61G/	90,67	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	94,65G- /94,6G/	94,65	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	95,21G- /95,19G/	95,22	G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	94,39G- /94,34G/	94,42	G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	- /99,74G/	99,74	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	94,02G- /93,97G/	94,05	G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	100,25G- /100,11G/	100,25	G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	- /100,11G/	100,11	G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	99,61G- /99,6G/	99,62	G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	100,17G- /100,16G/	100,17	G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		93,47G- /93,44G/	93,5	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		94,25G- /94,25G/	94,25	G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		- /86,45G/	86,45	G	2,7	2,7
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.05.18-26.08.18, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,54G- /99,54G/	99,54	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,74G- /97,74G/	97,72	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,63G- /88,48G/	88,58	G	2,23	2,23
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,944%, zinsv. v. 02.09.18-01.03.19, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	91,85G- /91,85G/	91,85	G	5,46	5,45
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		88,23G- /88,09G/	88,14	G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		93,34G- /93,29G/	93,33	G	1,85	1,85
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		94,2G- /94,18G/	94,2	G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,77G- /96,75G/	96,77	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		94,82G- /94,8G/	94,84	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,9G- /88,74G/	88,86	G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		95,41G- /95,41G/	95,41	G	1,05	1,05
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,319%, zinsv. v. 06.07.18-07.07.19, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		99,01G- /99,02G/	99,01	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,29G- /95,26G/	95,3	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		95,04G- /95,02G/	95,04	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,84G- /91,77G/	91,83	G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,75G- /94,7G/	94,75	G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		86,86G- /86,69G/	86,82	G	2,34	2,34
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		84,4G- /84,3G/	84,4	G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.18-06.01.19, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,43G- /94,41G/	94,47	G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,94G- /92,9G/	92,92	G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,74G- /91,66G/	91,72	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		94,08G- /94G/	94,04	G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		87,04G- /87,04G/	86,98	G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,14G- /95,12G/	95,16	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		95,25G- /95,22G/	95,25	G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	93,61G- /93,58G/	93,61	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		94,1G- /94,08G/	94,11	G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		93,4G- /93,35G/	93,4	G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		93,88G- /93,81G/	93,85	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		93,27G- /93,24G/	93,31	G	1,07	1,07
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,54G- /99,54G/	99,54	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		84,95G- /84,85G/	84,95	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		96,22G- /96,21G/	96,22	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		93,05G- /93,02G/	93,04	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		87,24G- /87,07G/	87,21	G	2,35	2,35
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,52G- /99,52G/	99,52	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/99,3G/	99,4	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2	0,05%, zinsv. v. 18.04.18-17.07.18, v. 18.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,58G-99,58G/	99,58	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.04.18-17.07.18, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,92G-98,92G/	98,92	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		96,36G-96,33G/	96,33	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		93,42G-93,35G/	93,41	G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		90,71G-90,61G/	90,69	G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		93,8G-93,77G/	93,82	G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4	0,05%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.10.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,44G-99,44G/	99,44	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		92G-91,93G/	91,97	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		89,91G-89,8G/	89,88	G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		90,23G-90,16G/	90,2	G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		94,08G-94,05G/	94,12	G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,77G-97,76G/	97,77	G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		95,61G-95,57G/	95,63	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52	0,15%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.09.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,61G-99,61G/	99,61	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		98,85G-98,75G/	98,85	G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,15%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,95G-94,94G/	94,96	G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,64G-92,56G/	92,71	G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,25G-98,24G/	98,26	G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0	0,15%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,61G-99,61G/	99,61	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		95,38G-95,35G/	95,38	G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		98,9G-98,8G/	98,9	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,65G-99,55G/	99,65	G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,14G-99,13G/	99,14	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		93,74G-93,65G/	93,77	G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		97,79G-97,75G/	97,81	G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3	0 1/4%, rat. v. 14.09.18-13.09.19, v. 14.09.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,75G-98,75G/	98,76	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,3G-98,3G/	98,3	G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		96,62G-96,56G/	96,62	G	2,11	2,11
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,45G-99,35G/	99,45	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,76G-97,75G/	97,76	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,3G-93,25G/	93,31	G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.18-10.11.19, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		98,12G-98,08G/	98,15	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,67G-98,67G/	98,68	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		98,7G-98,65G/	98,7	G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0 1/5%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,48G-98,48G/	98,49	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		90,67G-90,57G/	90,73	G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	0 1/5%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,56G-98,56G/	98,56	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,73G-98,73G/	98,74	G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,7G-96,65G/	96,7	G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,69G-97,67G/	97,7	G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		96,63G-96,61G/	96,64	G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,4G-98,35G/	98,4	G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,44G-93,4G/	93,49	G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,02G-98,01G/	98,02	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0,15%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,6G-99,6G/	99,6	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		94,44G-94,4G/	94,46	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		96,87G-96,8G/	96,87	G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,5G-96,45G/	96,5	G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		96,14G-96,1G/	96,16	G	1,62	1,62
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,62G-98,61G/	98,63	G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,19G-93,14G/	93,24	G	2,35	2,35
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,77G-97,75G/	97,77	G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		96,1G-96,05G/	96,1	G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		95,32G-95,26G/	95,32	G	2,19	2,19
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,6G-96,55G/	96,6	G	1,62	1,62
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,5G- /98,45G/	98,5	G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,99G- /97,98G/	97,99	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		96,51G- /96,5G/	96,52	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,86G- /97,84G/	97,86	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,31G- /93,27G/	93,36	G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	0,15%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,58G- /99,58G/	99,59	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		96,9G- /96,84G/	96,9	G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		96,2G- /96,15G/	96,2	G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		95,63G- /95,56G/	95,63	G	2,21	2,21
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 1/4%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		97,6G- /97,56G/	97,62	G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	0,15%, rat. v. 08.12.18-07.12.19, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,3G- /98,3G/	98,3	G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,2G- /99,05G/	99,2	G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		97,86G- /97,85G/	97,86	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,45G- /98,4G/	98,45	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		99,5G- /99,45G/	99,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,6G- /98,55G/	98,6	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,92G- /97,92G/	97,93	G	1,12	1,12
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,63G- /96,62G/	96,65	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		96,15G- /96,05G/	96,15	G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,15%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,15G- /97,1G/	97,15	G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		94,35G- /94,25G/	94,35	G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		92,96G- /92,89G/	92,99	G	2,37	2,37
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,92G- /97,91G/	97,91	G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,3G- /98,25G/	98,3	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,37G- /96,35G/	96,39	G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	0 1/5%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		98,3G- /98,3G/	98,3	G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,85G- /97,85G/	97,86	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,6G- /96,5G/	96,6	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		95,9G- /95,85G/	95,9	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		97,69G- /97,62G/	97,69	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,4%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		92,31G- /92,23G/	92,34	G	2,36	2,36
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,53G- /98,53G/	98,53	G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,53G- /98,53G/	98,53	G	1	1
Euro	1.000	22.06.20	22.MJSD	NLB2SX	DE000NLB2SX7	0,15%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.12.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,57G- /99,57G/	99,57	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2TO	DE000NLB2TO9	1,1%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		98,03G- /98,01G/	98,06	G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99G- /98,85G/	99	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,6%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.19, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		99,26G- /99,21G/	99,28	G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		97,37G- /97,34G/	97,38	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,13G- /97,11G/	97,14	G	1,67	1,67
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,07G- /98,06G/	98,08	G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,79G- /98,78G/	98,78	G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1 1/2%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		98,39G- /98,34G/	98,41	G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,05G- /98,9G/	99,05	G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		98,65G- /98,6G/	98,65	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NLB2TJ	DE000NLB2TJ4	1,2%, rat. v. 13.03.18-12.03.20, v. 13.03.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		96,36G- /96,32G/	96,38	G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,1G- /99,05G/	99,1	G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		97,47G- /97,45G/	97,48	G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB2TP	DE000NLB2TP1	0 7/10%, v. 14.03.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,31G- /98,31G/	98,32	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,13G- /99,13G/	99,14	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		98,2G- /98,15G/	98,2	G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		95,9G- /95,8G/	95,9	G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,81G- /94,72G/	94,82	G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,94G- /98,93G/	98,95	G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,21G- /98,19G/	98,2	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,77G- /96,77G/	96,77	G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,4G- /97,35G/	97,4	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		93,65G- 93,5G/	93,65	G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		95,04G- 95,04G/	95,06	G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.05.28	08.05.	NLB2U5	DE000NLB2U55	2%, rat. v. 08.05.18-07.05.20, v. 08.05.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/28)		93,72G- 93,72G/	93,73	G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 12.11.18-10.02.19, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,92G- 98,91G/	98,93	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.18-10.02.19, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,78G- 98,78G/	98,78	G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,78G- 98,78G/	98,78	G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		94,8G- 94,6G/	94,8	G	2,63	2,63
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB2UA	DE000NLB2UA1	0 3/5%, rat. v. 05.04.18-04.04.20, v. 05.04.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,12G- 98,12G/	98,13	G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99G- 98,95G/	99	G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		97,8G- 97,75G/	97,8	G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		95G- 94,9G/	95	G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	NLB2UE	DE000NLB2UE3	1,2%, rat. v. 10.04.18-09.04.20, v. 10.04.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		94,25G- 94,17G/	94,26	G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		96,04G- 96,04G/	96,07	G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,07G- 99,05G/	99,06	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,81G- 98,8G/	98,81	G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,85G- 97,83G/	97,86	G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		98,9G- 98,75G/	98,9	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/2%, zinsv. v. 24.04.18-23.04.19, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,86G- 98,82G/	98,89	G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,41G- 98,4G/	98,41	G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		95,25G- 95,21G/	95,28	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,1G- 98,05G/	98,1	G	1,42	1,41
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,74G- 98,73G/	98,74	G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NLB2UY	DE000NLB2UY1	0 9/10%, v. 08.05.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		97,6G- 97,6G/	97,61	G	1,47	1,47
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB2UZ	DE000NLB2UZ8	0 1/2%, rat. v. 03.05.18-02.05.20, v. 03.05.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,99G- 97,99G/	98	G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.09.18-26.12.18, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,34G- 98,33G/	98,34	G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	NLB2V1	DE000NLB2V13	0 1/2%, rat. v. 27.06.18-26.06.20, v. 27.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,9G- 97,89G/	97,91	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,85G- 97,85G/	97,85	G	1,44	1,44
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,48G- 97,46G/	97,48	G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		96,67G- 96,65G/	96,67	G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,25G- 98,2G/	98,25	G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	NLB2V7	DE000NLB2V70	0 2/5%, rat. v. 11.07.18-10.07.20, v. 11.07.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)		97,32G- 97,31G/	97,32	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		95,85G- 95,83G/	95,86	G	1,54	1,53
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,55G- 98,4G/	98,55	G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,95G- 98,9G/	98,95	G	1,27	1,27
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,95G- 98,8G/	98,95	G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		98,75G- 98,6G/	98,75	G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,95G- 97,9G/	97,95	G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,78G- 98,78G/	98,78	G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	NLB2VL	DE000NLB2VL6	0 1/2%, rat. v. 06.06.18-05.06.20, v. 06.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,97G- 97,96G/	97,98	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		96,21G- 96,16G/	96,23	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		98,47G- 98,42G/	98,51	G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	NLB2VR	DE000NLB2VR3	0 9/10%, v. 08.06.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(19/23)		97,46G- 97,45G/	97,47	G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,64G- 96,62G/	96,67	G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		97,25G- 97,25G/	97,25	G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		94,14G- 94,08G/	94,16	G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.09.18-17.12.18, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,72G- 98,71G/	98,72	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		93,35G- 93,2G/	93,35	G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		96,5G- 96,4G/	96,5	G	1,71	1,71
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 15.10.18-13.01.19, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		97,84G- 97,83G/	97,83	G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		92,85G- 92,65G/	92,85	G	2,65	2,65
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		94,3G- 94,23G/	94,3	G	1,73	1,73
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		93,85G- 93,83G/	93,84	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		99,65G- 99,65G/	101,71	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,47G- 101,46G/	101,47	G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,3248%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	105,25G- 105,3G/	105,25	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,2436%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	115,15G- 115,15G/	117,83	G		
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,1624%, zinsv. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	109,52G- /109,52G/	110,96 G		
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		100,64G- /100,61G/	100,82 G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		102,5G- /102,57G/	102,56 G		
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-- /103G/	103,01 G	0,15	0,15
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	-- /106,21G/	106,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,46G- /97,46G/	97,46 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,29G- /91,15G/	91,25 G	2,32	2,32
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		92,75G- /92,66G/	92,7 G	2,03	2,03
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		95,96G- /95,93G/	95,98 G	1,34	1,34
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS.v.16(20/26)		-- /97,89G/	97,89 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		93,96G- /93,96G/	93,88 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		94,86G- /94,86G/	94,81 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		91,51G- /91,39G/	91,43 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		95,48G- /95,47G/	95,45 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,28G- /97,27G/-7,22	97,29 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,73G- /97,73G/	97,73 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		95,7G- /95,7G/	95,7 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		-- /93,8G/	93,85 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		-- /99,1G/	99,24 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		-- /97,64G/	97,68 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		82,36G- /82,15G/	82,25 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		91,56G- /91,48G/	91,53 G	2,17	2,17
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		91,65G- /91,53G/	91,63 G	2,1	2,1
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		93,57G- /93,5G/	93,56 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0,15%, rat. v. 15.06.18-14.06.19, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		98,83G- /98,83G/	98,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		95,16G- /95,15G/	95,14 G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,22G- /97,2G/	97,22 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 28.09.18-30.12.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		95,23G- /95,21G/	95,24 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/8%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		98,86G- /98,85G/	98,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,4%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		84,85G- /84,8G/	84,85 G	2,73	2,73
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		95,01G- /94,98G/	95 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,41G- /95,39G/	95,43 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		99,75G- /99,7G/	99,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		95,19G- /95,18G/	95,19 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,58G- /96,54G/	96,6 G	1,37	1,37
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,77G- /94,73G/	94,77 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,82G- /98,82G/	98,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		96,69G- /96,68G/	96,69 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		94,05G- /94,01G/	94,03 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		89,33G- /89,14G/	89,29 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.16(26), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		94,51G- /94,46G/	94,54 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,53G- /99,53G/	99,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,5G- /99,5G/	99,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,48G- /99,47G/	99,48 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		96,27G- /96,25G/	96,27 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,6G- /98,55G/	98,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		93,72G- /93,58G/	93,69 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		94,99G- /94,91G/	94,97 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,65%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		-- /97,54G/	97,52 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		99,53G- /99,53G/	99,52 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,15%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		97,32G- /97,27G/	97,36 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		95G- /94,91G/	94,98 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		96,95G- /96,93G/	96,95 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,15%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		93,58G- /93,48G/	93,54 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,88G- /95,87G/	95,89 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		92,9G- /92,77G/	92,87 G	2	2
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 124					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,67G- /91,51G/	91,65 G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,53G- /99,53G/	99,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0 1/5%, rat. v. 23.01.19-22.01.20, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		99,11G- /99,11G/	99,11 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,89G- /98,89G/	98,9 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		90,85G- /90,66G/	90,81 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.05.18-06.08.18, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,89G- /97,88G/	97,89 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,05G- /97G/	97,05 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.07.20	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,5G- /99,5G/	99,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		94,25G- /94,16G/	94,24 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.02.23	07.02.	NLB87X	DE000NLB87X2	0,55%, v. 07.02.17(23), IHS 6-Phas.Bd. v.17(18/23)		96,61G- /96,59G/	96,61 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		94,33G- /94,29G/	94,33 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1%, rat. v. 01.03.17-28.02.19, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		93,74G- /93,67G/	93,72 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,26G- /99,25G/	99,27 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		100G- /100G/	100 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,75G- /99,7G/	99,75 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		95,8G- /95,75G/	95,8 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	NLB887	DE000NLB8879	0,65%, v. 03.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,17G- /98,16G/	98,17 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,67G- /96,67G/	96,68 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		98,54G- /98,5G/	98,54 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	NLB88H	DE000NLB88H3	0 1/5%, rat. v. 17.02.18-16.02.19, v. 17.02.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,11G- /99,11G/	99,11 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0,35%, rat. v. 22.02.17-21.02.19, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		98,66G- /98,65G/	98,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,05G- /97G/	97,05 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		91,17G- /91,07G/	91,16 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,97G- /98,96G/	98,97 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		92,17G- /92,03G/	92,15 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.08.19	22.FMAN	NLB88P	DE000NLB88P6	0,075%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,54G- /99,54G/	99,54 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		84,65G- /84,46G/	84,6 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	1,4%, v. 01.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,02G- /93,97G/	94,01 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		94,31G- /94,24G/	94,31 G	2,13	2,13
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,631%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		-- /100,23G/	100,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.18-24.03.19, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		98,12G- /98,08G/	98,13 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.03.24	28.03.	NLB896	DE000NLB8960	0 9/10%, v. 28.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,1G- /96,08G/	96,09 G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,2G- /98,15G/	98,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NLB899	DE000NLB8994	0 3/5%, v. 28.03.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,94G- /97,93G/	97,94 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		97,82G- /97,79G/	97,83 G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,88G- /98,87G/	98,89 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,22%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		85,6G- /85,44G/	85,57 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		93,57G- /93,49G/	93,59 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,97G- /98,96G/	98,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,91G- /98,91G/	98,92 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	NLB89W	DE000NLB89W0	0 1/5%, rat. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.03.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		99,15G- /99,15G/	99,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 2/5%, rat. v. 22.03.17-21.03.19, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		98,56G- /98,55G/	98,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.09.19	23.MJSD	NLB89Y	DE000NLB89Y6	0 1/10%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,56G- /99,56G/	99,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NLB89Z	DE000NLB89Z3	0 1/5%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,67G- /99,67G/	99,67 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	98,63G- /98,62G/	98,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	94,18G- /94,18G/	94,19 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	96,73G- /96,69G/	96,73 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	96,4G- /96,34G/	96,41 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	94,39G- /94,31G/	94,4 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	97,62G- /97,59G/	97,63 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		93,08G- /93,08G/	93,08 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,4%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	96,05G- /96,05G/	96,04 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	86,45G- /86,31G/	86,43 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	95,1G- /95,05G/	95,1 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,4%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	91,08G- /90,96G/	90,98 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	98,65G- /98,65G/	98,63 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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,31G- /99,3G/	99,32 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	91,69G- /91,57G/	91,58 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	89,81G- /89,69G/	89,73 G	2,41	2,41
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	91,74G- /91,61G/	91,6 G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	96,98G- /96,92G/	96,92 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	92,69G- /92,57G/	92,68 G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	91,97G- /91,86G/	91,86 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,59G- /99,58G/	99,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.18-10.09.18, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	97,65G- /97,64G/	97,84 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	98,69G- /98,68G/	98,69 G	1,04	1,04
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	1 1/4%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	101,93G- /101,8G/	101,93 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 7/10%, rat. v. 03.02.17-02.02.19, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	98,28G- /98,26G/	98,25 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,85G- /98,84G/	98,86 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	82,6G- /82,42G/	82,47 G	3	2,99
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1,456%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	-- /89,16G/	89,24 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,65G- /96,63G/	96,66 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	95,38G- /95,35G/	95,41 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,27G- /98,26G/	98,27 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	81,86G- /81,68G/	81,72 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	94,38G- /94,34G/	94,42 G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 7/10%, rat. v. 06.03.17-05.03.19, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	97,84G- /97,83G/	97,82 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	93,56G- /93,5G/	93,59 G	1,54	1,54
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	NLB8G3	DE000NLB8G32	1,85%, rat. v. 28.10.15-27.10.19, v. 28.10.15(30), IHS.S1961 2Phas.Bd.v15(19/30)	S 1961	95,19G- /95,02G/	95,07 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,48G- /98,46G/	98,47 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		94,41G- /94,41G/	94,41 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB8G7	DE000NLB8G73	1,11%, v. 02.10.15(23), IHS.S1965 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1965	98,39G- /98,37G/	98,35 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	NLB8G8	DE000NLB8G81	0 3/4%, v. 04.11.15(21), IHS.S1966 6-Phas.Bd.v15(16/21)	S 1966	98,76G- /98,75G/	98,75 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB8GJ	DE000NLB8GJ8	0,55%, v. 02.10.15(20), IHS.S1946 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1946	99,19G- /99,19G/	99,14 G	1	1
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,36G- /98,34G/	98,35 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	NLB8GS	DE000NLB8GS9	1%, rat. v. 15.10.15-14.04.20, v. 15.10.15(24), Step-up IHS.1953 v.15(20/24)	S 1953	98,93G- /98,91G/	98,89 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,6%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	98,76G- /98,69G/	98,71 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,57G- /98,55G/	98,6 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	99,14G- /99,14G/	99,14 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	95,5G- /95,43G/	95,43 G	2,19	2,19
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,61G- /98,6G/	98,61 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,85%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	95,15G- /95G/	95,06 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NLB8HL	DE000NLB8HL2	0 3/5%, v. 17.11.15(20), IHS.S1977 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1977	99,19G- /99,18G/	99,18 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		92,48G- /92,48G/	92,48 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	97,88G- /97,87G/	97,86 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,17G- /98,16G/	98,16 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.02.21	02.02.	NLB8J0	DE000NLB8J05	0 3/5%, v. 02.02.16(21), IHS.S2013 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2013	99,04G- /99,04G/	99,03 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB8J1	DE000NLB8J13	1%, rat. v. 09.02.16-08.02.20, v. 09.02.16(24), IHS.S2014 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2014	98,7G- /98,7G/	98,67 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	94,56G- /94,47G/	94,46 G	2,28	2,27
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,7G- /97,69G/	97,71 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	NLB8J8	DE000NLB8J88	1 1/2%, rat. v. 16.02.16-15.02.20, v. 16.02.16(28), IHS.S2020 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2020	96,99G- /96,94G/	96,92 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB8JC	DE000NLB8JC7	0 1/2%, v. 12.01.16(21), IHS.S1997 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 1997	98,88G- /98,88G/	98,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	95,56G- /95,56G/	95,49 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,7G- /99,55G/	99,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	98,02G- /98,01G/	98,01 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	97,08G- /97,05G/	97,03 G	1,85	1,85
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	95,85G- /95,78G/	95,78 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		98,75G- /98,83G/	98,8 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02	0,55%, v. 09.03.16(22), IHS.S2039 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2039	97,83G- /97,83G/	97,83 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,42G- /96,4G/	96,39 G	1,62	1,62
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	-- /96,73G/	96,72 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,35G- /97,33G/	97,34 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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77	1,1%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(28), IHS.S2046 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2046	95,42G- /95,35G/	95,35 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		100,97G- /100,96G/	100,97 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1	0 1/2%, v. 02.03.16(21), IHS.S2024 5-Phas.Bd.v16(17/21)	S 2024	98,77G- /98,77G/	98,77 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	96,98G- /96,97G/	96,93 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		99,5G- /99,4G/	99,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9	1,3%, rat. v. 02.03.16-01.03.20, v. 02.03.16(28), Step-up IHS.2034 v.16(20/28)	S 2034	96,15G- /96,09G/	96,07 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	93,54G- /93,43G/	93,45 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	97,83G- /97,81G/	97,83 G	1,14	1,14
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9	1,73%, v. 10.02.16(28), Inh.-Schv.S.2038 v.2016(20/28)	S 2038	--/96G/	95,99 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,4%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	92,03G- /91,89G/	91,93 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	97,59G- /97,58G/	97,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,26G- /96,26G/	96,23 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	94,38G- /94,3G/	94,3 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0,35%, rat. v. 23.03.18-22.03.19, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	99,83G- /99,75G/	99,83 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		92,26G- /92,26G/	92,16 G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,17G- /96,16G/	96,14 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,83G- /97,82G/	97,82 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,37G- /97,35G/	97,36 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9AO	DE000NLB9AO3	1,0126%, zinsv. v. 05.04.18-04.04.19, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		--/96,97G/	97 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,25G- /99,23G/	99,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		97,77G- /97,76G/	97,77 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		92,81G- /92,75G/	92,8 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(20/23)		97,95G- /97,9G/	97,95 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,74G- /96,7G/	96,76 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,57G- /95,55G/	95,56 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,77G- /98,77G/	98,77 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,25G- /99,25G/	99,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(20/21)		98,9G- /98,75G/	98,9 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,69G- /93,64G/	93,68 G	2,2	2,2
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		95,29G	95,24 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		91,58G	91,49 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 08.10.18-06.01.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,95G	96,93 G	1,42	1,42
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,98697%, zinsv. v. 28.03.18-27.03.19, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		--/91,99G/	91,99 G	1,85	1,85
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		92,51G- /92,42G/	92,5 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,95G- /98,95G/	98,95 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,67G- /98,67G/	98,67 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		94,95G- /94,9G/	94,95 G	1,23	1,23
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,44G/	96,45 G	1,04	1,04
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	87,95G-8-7,85G-9,25rG-9,25- /88,4G/ -9,4-8,1G	88,5 G	5,59	5,59
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	89,1G- /89,1G/	89,1 G	5,15	5,15
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	85,75G-6,95-5,75G-5,75- /85,75G/	86 G	5,96	5,95
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		97,6G-9,55B-7,5-7,35G- /97,35G/	98 G	5,39	5,38
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		96,5G-6,5-5,5-4,2G-6,75-7,5B-6,75- /96,6G/	96,75 G	5,57	5,57
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	108,4G- /108,3G/	108,4 G	3,33	3,33
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	96,1G-7B-6,95	96,5 G	8,13	8,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	200.000 200.000	18.11.25 19.11.25	18.MN 19.MN	NLB8H6 NLB8H7	XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	--/93,95G/ --/93,95G/	93,95 G 93,95 G	7,51 7,51	7,51 7,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500 500 500	24.05.19(17) 15.03.21(17) 01.02.19(17) 11.01.19(17) 29.03.19(17) 01.03.19(17) 26.04.19(17) 19.04.21(17)	24.05. 15.MS 01.02. 11.01. 29.03. 01.03. 26.04. 19.AO	NLB84L NLB89J NLB8J3 NLB8JJ NLB8K9 NLB8KC NLB8LH NLB9AE	DE000NLB84L4 DE000NLB89J7 DE000NLB8J39 DE000NLB8JJ2 DE000NLB8K93 DE000NLB8KC5 DE000NLB8LH2 DE000NLB9AE0	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW 2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN 4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3 3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE 3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		100,52G-/100,55G/ 68,56G-/68,78G/ 98,97G-/99,02G/ 60,22G-/60,32G/ 102,19G-/102,24G/ 99,47G-/99,49G/ 100,47G-/100,48G/ 90,44G-/90,82G/	100,59 G 69,99 G 99,06 G 61,23 G 102,2 G 99,39 G 100,63 G 91,64 G	1,61 7,21 5,91 9,06 5,31 1,98 5,48	1,6 7,21 5,91 9,06 5,2 1,97 5,48
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,084G	100,089 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,19G 99,34G 102,78G	102,16 G 99,27 G 102,58 G	0,47 1,02 0,66	0,47 1,02 0,66
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,69G	101,7 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		90,51G	91,35 G	9,53	9,52
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,05G	97,91 G	1,83	1,83
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		106,25G	106,34	1,15	1,15
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,93G 94,13G 100,14G 100,59G	98,88 G 93,93 G 100,09 G 100,31 G	0,25 1,27 0,00 1,05	0,25 1,27 0,00 1,05
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	14,11G	14,59 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		100,325G	100,32 G	1,55	1,55
Euro Euro	1.000 1.000	14.12.18 24.07.20	14.12. 24.JJ	NWB10H NWB10L	DE000NWB10H4 DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10 A 10	99,938G 100,425G	99,948 G 100,000 G	6,02 0,00	6,02 0,00
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.20 29.04.19	27.01. 29.04.	NWB032 NWB045	DE000NWB0329 DE000NWB0451	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		104,795G 101,79G-/101,79G/	104,82 G 101,806 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,42G	100,43 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,921G	103,972 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		103,35G	103,29 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,28G	104,255 G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,125G	100 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,77G	102,77 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)		122,74G	122,66 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		127,37G	127,18 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,37G	113,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	97,7G	97,31 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,11G	105,14 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)		108,09G	107,94 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,87G	115,96 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,29G	111,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,71G	101,71 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)		100,03G	99,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,61G	101,41 G	1,7	1,7
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		106,41G	106,79 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.)		111,75G	112,35 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,04G	101,052 G	1,85	1,84
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,73G	101,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,23G	101,24 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,5G	100,508 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,24G	101,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,25G	170,58 G	2,26	2,26
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,92G	99,9 G	1,01	1,01
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)		96,53G	96,43 G	1,33	1,33
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,31G	99,3 G	1,11	1,11
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)		99,29G	99,3 G	1,94	1,94
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)		100,79G	100,73 G	0,58	0,58
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)		100,93G	100,77 G	1,39	1,39
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)		95,88G	95,63 G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,24G	98,26 G	1,58	1,58
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,83G	110,855 G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,88G	107,885 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,06G	105,09 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)		109,21G	109,18 G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			108,27G	108,25 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517			101,61G	101,62 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			111,82G	111,81 G	0,74	0,74
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		102,267G	102,435 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			107,38G	107,565 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			104,452G	104,786 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			105,43G	105,74 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,14G	102,348 G	1,96	1,95
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,66G	105,71 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		99,36G	99,36 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			99,4G	99,4 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,745G	104,5 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			101,01G	101,01 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			98,4G-9,25B	98,335 G	2,02	2,02
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,95G	102,11 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,06G	100,07 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,73G	103,74 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			111,56G	111,42 G	0,99	0,99
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,22G	96,82 G	4,21	4,21
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			96,37G	95,61 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			96,86G	96,445 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		109,76G	109,71 G	2,68	2,68
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,084%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		90,51G	91,06 G	4,4	4,39
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		79,81G	79,91 G	8,44	8,44
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		102,75G	103,35 G	4,97	4,97
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 130

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	75,25G	75,35 G	7,99	7,99
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		93,86G	94,61 G	4,22	4,22
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,81G	90,76 G	5,42	5,42
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		89G	90,45 G	6,24	6,23
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		93,4G	94 G	3,96	3,96
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,295G	103,3 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYVW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,095G	99,72 G	2,18	2,18
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,305G	97,65 G	2,47	2,47
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,635G	100,685 G	0,3	0,3
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		114,47G	114,56 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,03G	96,87 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,65G	95,56 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,76G	96,98 G	4,3	4,31
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,38G	97,04 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,44G	98,915 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,57G	99,56 G	3,14	3,11
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		93,2G	92,9 G	2,49	2,48
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,04G	96,54 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,29G	96,32 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		89,5G	89,13 G	2,58	2,58
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		89,21G	87,83 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50	1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19)		99,92G	99,89 G	2,74	2,7
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,165G	97,045 G	3,83	3,82
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,455G	106,305 G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,6G	103,5 G	6,86	6,85
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,75G	100,05 G	4,06	4,05
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,85G	105,8 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		113,76G	113,76 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,95G	97,95 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		99,15G	99,1 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,9G	103,75 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,45G	107,6 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,28G	101,23 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,45G	102,2 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,35G	101,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,18G	109,18 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,8G	103,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,2G	127,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,6G	114,55 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		115,35G	115,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066			100,1G	100,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			104,51G	104,36 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			102,25G	102,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			112,7G	112,7 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			98,4G	98,4 G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		104,6G	104,6 G	3,53	3,53
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porrr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		93,75G	93,75 G		
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102G	101,99 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,875G	97,84 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			96,895G	97,405 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		82,29G	82,975 G	19,68	19,5
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		103G	102,977 G	3,75	3,75
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.R.L. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		100,7G	100,7 G	8,28	8,26
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,88G	100,85 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,681%, zinsv. v. 18.09.18-17.12.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,329%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,251%, zinsv. v. 04.08.18-03.11.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,259%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,19G	100,19 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			98,831G	98,973 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			92,76G	92,82 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			92,109G	92,35 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		97,42G	97,43 G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,16G	100,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			94,79G	94,82 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			98,7G	98,69 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			101,38G	101,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			95,51G	95,51 G	2,29	2,29
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			98,61G	98,61 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			97,88G	97,9 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			97,39G	97,44 G	2,07	2,07
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			98,22G	98,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			99,69G	99,71 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			103,31G	103,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			100,755G	100,78 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,44G	103,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,26G	98,24 G	1,43	1,42
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			92,57G	92,51 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			95,96G	95,82 G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			105,19G	105,2 G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			97,68G	97,71 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,64G	101,15 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 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)		103,84G	103,88 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			100,94G	100,96 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			103,54G	103,55 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			106,83G	106,69 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		100,27G	101,04 G	4,49	4,48
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 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)		101,59G	101,935 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			98,5G	98,915 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		95,33G	95,21 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			92,15G	92,11 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		121,55G	120,89 G	1,7	1,7
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,29G	107,15 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,53G	103,58 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			113,93G	113,89 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			122,17G	121,87 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,72G	101,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			102,46G	102,32 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		114,775G	114,66 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089			98,775G	98,675 G	3	3
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 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)		98,35G 102,095G	98,29 G 102,09 G	3,28 2,66	3,28 2,66
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		100,92G	100,72 G	1,42	1,42
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,72G	101,73 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,75G	100,7	G	2,78	2,78
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		99,9G	99,85	G	2,39	2,39
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		93,6G	93,85	G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,25G	104,3	G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108G	108,05	G	0,1	0,1
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		107,75G	107,7	G	1,55	1,55
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		97,75G	97,9	G	4,06	4,06
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,65G	113,7	G	1	1
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,11G	109,18	G	1,26	1,26
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		97,9G	97,7	G	3,12	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	97,4G	98	G	4,32	4,32	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	97,76G	97,94	G	8,72	8,71
RUB	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		99,76G	99,8	G	8,76	8,47
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		95,28G	95,42	G	8,4	8,38
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		90,3G	90,6	G	8,79	8,79
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		97,15G	100,1	G	6,82	6,82
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		98,245G	98,76	G	2,81	2,81
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)		97,105G	97,495	G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,94G	103,015	G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,01G	99,11	G	1,37	1,37
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,01G	105,01	G	2,58	2,57
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		100,84G	100,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,235G	101,355	G	2,42	2,42
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)		100,77G	101,24	G	3,57	3,56
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,49G	111,45	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		88G	89,95	G	12,4	12,36
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,18G	100,08	G	0,000.000.000,14	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,069G	100,07	G	0,000.000.000,25	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,07G	100,07 100,000.000,22		
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)		100,83G	100,69 G	0,47	0,47
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)		100,35G	100,23 G	1,09	1,09
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,14G	100,06 100,000.000,11		
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	101,04G	100,96 G	0,26	0,26
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	101,23G	101,16 G	0,83	0,82
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	100,23G	100,09 G	1,35	1,35
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	101,18G	100,93 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,58G	103,6 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,97G	102,96 G	0,16	0,16
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)		109,87G	109,79 G	0,47	0,47
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)		102,38G	102,35 G	0,02	0,02
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)		105,01G	104,9 G	0,74	0,74
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)		103,09G	103,05 G	0,17	0,17
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)		106,1G	106,04 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		103,046G	103,05 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	100,259G	100,249 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,4G	101,39 G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,32G	102,37 G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,18G	97,43 G	4,68	4,68
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		94,58G	94,59 G	2,35	2,34
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,15G	100,07 100,000.000,11		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,08G	100,06 100,000.000,04		
Euro	100.000	10.12.20	11.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		100,06G	100,06 100,000.000,03		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		99,84G	99,79 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		99,36G	99,27 G	0,86	0,86
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		98,504G	98,32 G	1,42	1,42
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		98,289G		1,78	1,78
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,73G	102,71 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		104,43G	104,32 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		100,71G	100,75 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		102,04G	102,01 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		99,41G	99,4 G	1,08	1,08
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)		97,76G	97,54 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,01G	101,06 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G	100,66 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,55G	100,55 G	3,36	3,35
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			100,34G	100,39 G	2,27	2,26
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			102,22G	102,48 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,545G	98,27 G	6,5	6,49
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,31G	104,26 G	0,58	0,58
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		110,71G	110,7 G	1,14	1,14
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			142,58G	141,86 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			101,25G	101,26 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		101,2G	101,24 G	3,56	3,56
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			98,75G	98,97 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		105G	105 G	4,1	4,09
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			102,1G	102,1 G	4,02	4,01
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43			101,72G	101,72 G	3,65	3,65
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		99,06G	100,08 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,795G	100,78 G	3,65	3,64
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7			91,5G	95,35 G	5,09	5,08
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,081%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,255G	100,258 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,69G	94,15 G	4,38	4,38
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			96,82G	97,01 G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	100,57G	100,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			99,75G	99,7 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			97,07G	97,08 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			94,75G	94,69 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,21G	103,26 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			106,1G	106,07 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			103,56G	103,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			110,4G	110,42 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			103,59G	103,56 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,41G	102,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,03G	100,04 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 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)		99,48G	99,4 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			99,43G	99,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			102,075G	102,085 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			104,01G	104,01 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			115,81G	115,81 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,094G	99,5	1,78	1,78
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,95G	97,92 G	2,11	2,11
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,5G	101,445 G	1	1
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			99,655G	99,93 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			98,97G	98,72 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 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	100,58G	100,58 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			101,55G	101,52 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			101,85G	101,87 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		78,75G	79,5 G	13,17	13,15
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		100,705G	100,67 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,355G	101,36 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			97,29G	97,37 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			94,82G	94,91 G	2	2
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,94G	103,97 G	4,92	4,91
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		106,05G	106,03 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		98,97G	98,921 G	0,65	0,65
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			99,78G	99,816 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,88G	102,21 G	3,56	3,56
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			99,915G	100,06 G	4,57	4,56
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,16G	101,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	102,1G	102,24 G	1,55	1,55
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	99,47G- 99,39G/	99,47 G	0,7	0,7
Euro	500	24.06.19	24.06.	A11QTX	DE000A11QTX0	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 7/10%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.Ser.514 v.14(19) 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 514	--/ 100,39G/	100,39 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4		S 518	--/ 98,99G/	98,99 G	0,9	0,9
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 137				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 516	--/99,71G/ --/98,28G/ --/99,21G/	99,71 G	0,61	0,61
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517		98,28 G	1,05	1,05
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519		99,21 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	--/102,32G/	102,32 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		99,75G	99,51 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		102,06G	102,07 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,885G	102,87 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		113,79G	113,8 G	5,8	5,8
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,431G 103,755G	101,676 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8				103,9 G	0,39	0,39
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,36G	103,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,77G 94,62G	100,7 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275				94,72 G	1,83	1,83
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,82G	89,25 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		102,093G 100,8G 100,77G 125,88G 113,33G 109,67G 110,7G 105,19G	102,1 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507				100,74 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523				100,66 G	1,42	1,42
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528				125,88G	0,77	0,77
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780				113,38 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966				109,67 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215				110,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923				105,45 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,01G 98,315G	101,11 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590				98,47 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,52G	102,58 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,95G	100,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,83G	101,74 G	0,95	0,95
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 138	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,86G	100,88 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		101,6G	101,945 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			98,37G	97,74 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			99,05G	99,25 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			97,47G	98,25 G	5,84	5,84
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		124,14G	123,51 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		89,69G	89,6 G	2,77	2,77
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,85G	110,83 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			109,92G	109,84 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		120,28G	120,56 G	6,63	6,63
Euro	1.000	02.05.25	01.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		89,745G	90,3 G	5,9	5,9
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		123,1G	122,63 G	5,37	5,37
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		93,901G	93,924 G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,34G	100,365 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			99,305G	99,26 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,735G	97,605 G	4,91	4,9
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,28G	100,3 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			93,89G	93,65 G	2,49	2,49
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18ZZW	XS1394777665			100,425G	100,435 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			98,91G	98,79 G	1,62	1,62
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			100,03G	99,98 G	1,49	1,49
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			101,31G	101,31 G	1,3	1,3
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			101,64G	101,5 G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			97,02G	96,94 G	1,85	1,85
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			104,31G	104,31 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			105,15G	105,17 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			113,36G	113,54 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			108,52G	108,55 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			101,339G	101,32 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			103,21G	103,26 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			105,73G	105,75 G	0,57	0,56
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			105,93G	105,88 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		90,72G	90,983 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			91,15G	91,465 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			89,1G	89,52 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			105,28G	105,785 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			102,875G	103,06 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356			101,35G	101,56 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		138,18G	138,11 G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,64G	111,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			108,22G	108,19 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,06G	109,13 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		116,53G	116,65 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			91,18G	90,97 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,3G	99,17 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			100,54G	100,34 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			94,73G	94,55 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			103,01G	102,73 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			100,22G	100,13 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			99,18G	99,12 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			104,07G	104,07 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			101,87G	101,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			104,75G	104,66 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,2G	113,24 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,26G	97,435 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		86,53G	86,67 G	8,09	8,08
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		114,78G	114,15 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		80,18G	80,98 G	6,52	6,52
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,02G	101,01 G	0,52	0,52
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,36G	101,12 G	3	3
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			90,81G	90,71 G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.09.36	A185V1	XS1485643610				90,12G	89,88 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			96,75G	96,7 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,29G	98,38 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			99,285G	99,115 G	3,39	3,39
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			95,18G	95,21 G	3,71	3,71
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,377%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,672%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,05G	100,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891			99,94G	99,94 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931			100,19G	100,267 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	99,62G	99,76 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		96,52G	96,73 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			104,13G	104,09 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			96,1G	96,16 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			98,96G	99,13 G	1,58	1,58
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			104,2G	104,32 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			103,7G	103,74 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			102,65G	102,7 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			101,405G	101,41 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		98,43G	98,48 G	3,95	3,95
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40			96,355G	95,87 G	4,21	4,21
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			94,24G	94,29 G	4,77	4,76
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			104,46G	104,67 G	4,25	4,25
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			98,33G	98,33 G	4,11	4,11
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19			99,84G	99,84 G	3,81	3,75
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58			99,269G	99,282 G	3,44	3,43
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,59G	109,62 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		88G	89,76 G	6,91	6,91
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			97,565G	98,27 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,02G	98,37 G	8,82	8,79
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,61G	130,47 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		99,02G	98,96 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			100,31G	100,09 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			106,54G	106,51 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			105,65G	105,63 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			99,83G	99,7 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			100,14G	99,93 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			103G	102,25 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		108,37G	108,39 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,92G	100,91 G	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,07G	100 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,31G	101,35 G	2	1,99
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		67,53G	70 -T	11,22	11,22
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		72,51G	73,51 G	16,54	16,54
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,125G	100,135 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			97,55G	97,58 G	2,94	2,94
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			104,57G	104,04 G	3,51	3,5
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			101,35G	101,4 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			101,87G	101,88 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			96,88G-7,125B	97 G	2,31	2,31
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,69G	101,86 G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		97,57G	97,47 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,16G	103,19 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			106,75G	106,62 G	1,44	1,44
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			102,93G	102,95 G	0,22	0,22
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,402G	99,406 G	3,29	3,26
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		99,21G	99,17 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			94,91G	94,93 G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			99G	99,16 G	1,15	1,15
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			99,55G	99,51 G	1,53	1,53
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			99,4G	99,35 G	0,73	0,73
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			99,13G	99,1 G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			107,09G	107,145 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			105,97G	105,94 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			112,77G	112,71 G	0,96	0,96
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			100,414G	100,365 G	2,27	2,25
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			110,56G	110,4 G	0,99	0,99
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448			100,7G	100,71 G	2,41	2,4
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			104,5G	104,61 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,69G	100,69 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			122,91G	122,825 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			110,31G	110,38 G	0,36	0,36

Depot- und Abbr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 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	104,905G	104,955 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			100,085G	100,34 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			99,935G	100,223 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			100,61G	100,765 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			96,98G	97,25 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,81G	100,67 G	2,87	2,87
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		97,25G	97,2 G	1,76	1,75
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			102,07G	102,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,19G	102,23 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,535G	101,52 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,95G	99,9 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		99,475G	100,06 G	6,91	6,9
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		100,98G	100,53 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,91G	102,86 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 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)		105,35G	105,3 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			108,45G	108,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			113,05G	112,8 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		98,025G	98,625 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,95G	101 G	2,69	2,66
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,2G	102,3 G	3,51	3,5
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.18-08.12.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,414G	103,425 G	2,5	2,5
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,35G	92 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		101,52G	102,125 G	2,82	2,82
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			101,311G	101,272 G	2,53	2,52
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		104,025G	104,045 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			112,91G	112,9 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			103,405G	103,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,1G	103,12 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			104,14G	104,19 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		104,6G	104,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			100,45G	100,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 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)		95,91G	95,95 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			94,22G	94,44 G	2,41	2,41
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			99,9G	99,88 G	1,39	1,39
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			99,79G	99,775 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			99,16G	99,15 G	1,26	1,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			98,23G	97,96 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			96,08G	95,81 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			97,71G	97,64 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			107,37G	107,41 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			100,86G	100,86 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			104,98G	104,96 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			108,5G	108,55 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			103,5G	103,5 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			99,26G	99,38 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			94,2G	94,22 G	1,95	1,95
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		102,13G	102,14 G	2,35	2,35
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,06G	101,07 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,15G	102,16 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			100,16G	100,16 G	1,64	1,63
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		103,52G	103,56 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,31G	98,26 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			97,73G	97,58 G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,09G	100,09 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			99,3G	99,26 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			98,79G	98,72 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,94G	99,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,57G	98,47 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			102,93G	102,92 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,33G	102,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,88G	100,89 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,277G	101,274 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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		109,48G	110,05 G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,96G	98,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			98,9G	98,83 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		101,64G	103,18 G	3,55	3,55
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		101,95G	102,05 G	3,29	3,27
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,81G	99,76 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,58G	99,7 G	5,74	5,74
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,39G	95,54 G	2,27	2,27
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,99G	124,03 G	0,8	0,8
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			100,96G	100,97 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			113,83G	113,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		94,06G	94,19 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,05G	101,2 G	4,42	4,42
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 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)		152,88G	152,86 G	2	2
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			108,565G	108,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			116,03G	116 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			102,567G	102,545 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			99,88G	99,91 G	0,06	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			108,34G	108,37 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			100,19G	100,31 G	1,57	1,57
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			101,05G	101 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	106,35G	106,3 G	0,13	0,13
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			92G	91,3 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		86,8G	87,21 G	5,07	5,07
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			99,79G	99,79 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,29G	98,22 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			95,67G	95,53 G	1,86	1,86
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			99,06G	98,76 G	4,31	4,3
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			103,24G	103,64 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			95,49G	95,92 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			101,31G	101,17 G	3,91	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 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,29G	105,36 G	1,08	1,08
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,18G	101,21 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			104,46G	104,33 G	1,24	1,24
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,81G	104,85 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,12G	100,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, 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	116,38G	116,58 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			90,69G	90,91 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			96,69G	96,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,32G	102,32 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			103,61G	103,59 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372838679			103,22G	103,37 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			99,65G	99,66 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			97,06G	97,24 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			96,92G	97,04 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			96,14G	96,23 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			96,44G	96,8 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			112,19G	112,17 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			101,31G	101,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			102,33G	102,36 G	1,51	1,51
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,75G	94,64 G	4,05	4,04
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			95,32G	95,43 G	4,22	4,22
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			81,84G	81,96 G	5,86	5,86
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 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)		92,65G	92,995 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			89,435G	90,04 G	4,73	4,73
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,69G	98,6 G	1,61	1,61
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			103,53G	103,55 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102,37G	102,76 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,381%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		98,3G	98,51 G	0,21	0,21
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			98,77G	98,99 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 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) 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		96,04G	96,05 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			92,32G	92,74 G	2,46	2,46
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			99,12G	99,15 G	0,95	0,95
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			96,26G	96,35 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			99,76G	99,76 G	2,9	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,032%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		99,94G	99,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,1G	99,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			99,52G	99,53 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			98,59G	98,65 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			97,76G	98,01 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			98,95G	98,99 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			96,88G	96,95 G	1,63	1,63
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		101,04G	101,09 G	2,9	2,89
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	95,53G	95,19 G	3,03	3,03
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			100,05G	100,06 G	1,71	1,71
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			101,31G	101,33 G	2,83	2,82
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			100,34G	100,339 G	2,07	2,07
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			100,5G	100,5 G	2,46	2,43
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921			100,158G	100,163 G	3,01	2,98
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			99,62G	99,58 G	2,04	2,03
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,279%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,026G	100,028 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19) 1,234%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		99,954G	99,953 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941			99,58G	99,75 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		91,805G	92,08 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			91,595G	92,02 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			93,665G	93,875 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			89,03G	89,54 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			102,345G	102,915 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			100,505G	100,915 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			97,07G	97,455 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			94,635G	94,82 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			86,5G-6,9	86,66 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,37G	100,36 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			101,8G	101,84 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			97,58G	97,65 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			102,87G	102,91 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			85,94G	86,7 G	3,15	3,14
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			97,66G	97,73 G	1,47	1,47
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,39G	99,41 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			97,38G	97,49 G	1,7	1,7
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			94,26G	94,23 G	2,65	2,65
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			98,53G	98,88 G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			99,39G	99,49 G	3,31	3,31
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			101,63G	101,97 G	4	4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,93G	99,98 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			98,45G	98,56 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		102,855G	102,895 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,6G	100,65 G	0,39	0,39
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			103,55G	103,6 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			103,51G	103,51 G	1,9	1,89
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			95,94G	96,02 G	2,09	2,09
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			99,575G	99,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			96,24G	96,26 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			99,17G	99,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			97,72G	97,79 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			96,15G	96,27 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,96G	104,37 G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	93,03G	93,5 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,034%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,131%, zinsv. v. 22.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		99,91G	100 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s	98,64G	98,64 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	99,73G	99,66 G	0,95	0,95
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	95,66G	95,56 G	2,13	2,13
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			96,92G	96,92 G	1,8	1,8
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			102,34G	102,39 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			103,42G	103,5 G	1,54	1,54
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	97,82G	97,87 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			99,47G	99,54 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			96,36G	96,36 G	2,25	2,24
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	94,73G	94,73 G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	96,14G	96,06 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	92,79G	92,71 G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	96,44G	96,43 G	2,03	2,03
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	95,62G	95,54 G	2,58	2,58
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	95,28G	94,84 G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			108,32G	108,4 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			103,81G	103,99 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			100,83G	100,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			97,42G	97,6 G	1,94	1,94
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		100,38G	100,33 G	4,6	4,6
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,025G	101,165 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNNW5	DE000A1HNNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,85G	101,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		98,95G	98,95 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.27 01.06.19 15.09.23	15.FA 01.JD 15.09.	A1890F A1VFAQ A1Z4NF	US887317BB04 US887317AT21 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 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		93,45G 99,328G 104,13G	93,45 G 99,357 G 104,06 G	4,83 3,58 1,06	4,83 3,54 1,06
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	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, 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) 3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,84G 100,13G 100,29G	99,91 G 100,13 G 100,29 G	0,36 0,02 2,79	0,36 0,02 2,78
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	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,52G 100,47G 101,24G 102,38G 106,87G 95,25G 93,44G	97,63 G 100,38 G 101,08 G 102,49 G 106,635 G 95,47 G 93,02 G	1,71 3,13 3,86 1,65 3,44 4,28 4,26	1,71 3,12 3,86 1,65 3,44 4,28 4,26
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		92,57G	93,57 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		94,955G	95,065 G	4,87	4,87
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,99G	101,99 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,58G	101,6 G	0,15	0,15
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		100,197G 104,15G	100,447 G 104,46 G	1,96 0,89	1,96 0,89
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	102,33G 102,66G	102,19 G 102,6 G	0,63 0,22	0,63 0,22
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,61G	102,6 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107,64G	111 G	4,82	4,82
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	99,963G 99,745G	99,91 G 99,76 G	0,51 0,66	0,51 0,66
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		101,13G	100,94 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		74,43G	75,25 G	7,7	7,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.12.2018	Einheitspreis 06.12.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,83G	103,8 G	1,83	1,83

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Aussetzungen			
30.11.2018	05.12.2018	A1GX0K XS0710090928 A0M2H1 DE000A0M2H13 A0B9GB LU0188847478 SKWM02 DE000SKWM021	Amgen Inc. 4,375% EO-Bonds 2011(18) HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds Inhaber-Anteile LuxTopic FCP - Pacific Inhaber-Anteile P o.N. SKW Stahl-Metallurgie Hldg AG Namens-Aktien o.N.	02.07.2027	12.07.2027	NLB215 DE000NLB2153	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,49% Öff.Pfdbr.Ser.1218 07(12/27)	WKN Bezeichnung Von/Bis A191Z9 Kroatien, Republik 29.11.2018 17:28:00 EO-Notes 2018(28) 03.12.2018 08:44:00 SKWM02 SKW Stahl-Metallurgie Hldg 29.11.2018 17:22:00 Namens-Aktien o.N. bis auf weiteres A2DS8G Greatcell Solar Ltd. 01.03.2018 07:38:00 Registered Shares o.N. bis auf weiteres Hannover, den 07.12.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
03.12.2018	25.05.2020	DHY467 DE000DHY4671	Deutsche Hypothekenbank 0,49% MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	Hannover, den 07. Dezember 2018 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Wiederaufnahmen			
	06.12.2018	A1ZAL2 XS1000137544	Nestlé Holdings Inc. 4,125% AD-Medium-Term Notes 2013(18)					WKN Bezeichnung Wiederaufnahme A191Z9 Kroatien, Republik 03.12.2018 08:44:00 EO-Notes 2018(28)			
		A1YCR4 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft 3,125% Anleihe v.2013(2018)					Hannover, den 07.12.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
04.12.2018	07.12.2018	A168Y1 DE000A168Y14	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2018)					ISIN-Wechsel			
05.12.2018	10.12.2018	A1ZATK XS1002436951	Grenke Finance PLC 2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(18)					Einstellung WKN alt ISIN alt Bezeichnung alt Aufnahme WKN neu ISIN neu Bezeichnung neu 22.11.2018 908101 GB0000566504 BHP GROUP PLC DL -,50 23.11.2018 A2N9WV GB00BH0P3Z91 BHP GROUP PLC DL -,50 Hannover, den 07.12.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
	08.12.2022	A11QFC XS1055530304	Daimler AG 2,75% Medium Term Notes v.14(18)								
	19.12.2018	NLB8HY DE000NLB8HY5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,9% IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)								
		NLB0NB DE000NLB0NB8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 6,25% MultiAktienanl.Pro v.17(18)								
06.12.2018	20.12.2018	NLB0NN DE000NLB0NN3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,25% Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS								
07.12.2018	12.12.2018	A1GX4L XS0718526790	Linde Finance B.V. 3,125% EO-Medium-Term Notes 2011(18)								
11.12.2018	14.12.2018	NWB10H DE000NWB10H4 NLB8FV DE000NLB8FV5 NLB1GW DE000NLB1GW6	NRW.BANK 3,1% Inh.-Schv.A.10H v.08(18) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,09% Öff.Pfdbr.Ser.1422 15(18) Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,25% Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)								
		110466 DE0001104669	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)								
	27.12.2018	NLB69C DE000NLB69C4	Norddeutsche Landesbank -GZ- Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)								
12.12.2018	15.12.2018	A1GV10 XS0686703736	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. 9,5% EO-Med.-Term Nts 2011(18)								
	17.12.2018	A1U988 EU000A1U9886	Europäischer Stabilitäts.(ESM) 0,05% EO-Medium-Term Notes 2015(18)								
13.12.2018	18.12.2018	DX1ZLP XS0809893182	Deutsche Bank AG 1,75% DL-Festzinsanl. v.2016(2018)								
28.12.2018		CBK100 DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.								

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen							
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen							
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	04.12.2018	A1Z19X 8886	XS1240146891 1000	GOLDMAN S.GRP 15/20 FLR				
10.12.2018	A0TGJ5 8885	DE000A0TGJ55 1	VARTA AG O.N.	04.12.2018	A18ZQ0 8886	US87264AAQ85 2000	T-MOBILE USA 2024				
07.12.2018	NLB0R6 8886	DE000NLB0R60 1000	NORDLB 2 PH.BD. 44/18	03.12.2018	A2RU7L 8886	FR0013385473 100000	VEOLIA ENVIRONN.18/30 MTN				
07.12.2018	NLB0R8 8886	DE000NLB0R86 1000	NORDLB FESTZINSANL.58/18	30.11.2018	NLB0RY 8886	DE000NLB0RY1 1000	NORDLB WELTSPARANL.18/23				
07.12.2018	NLB0R9 8886	DE000NLB0R94 1000	NORDLB GELDM.FRN 33/18	30.11.2018	NLB0R1 8886	DE000NLB0R11 1000	NORDLB GELDM.FRN 32/18				
06.12.2018	A2TSTC 8886	DE000A2TSTC2 100000	SAP SE IS FLR 18/20	30.11.2018	NLB0R2 8886	DE000NLB0R29 1000	NORDLB FESTZINSANL.56/18				
06.12.2018	A2TSTD 8886	DE000A2TSTD0 100000	SAP SE IS 18/22	30.11.2018	NLB0R3 8886	DE000NLB0R37 1000	NORDLB 3 PH.BD. 42/18				
06.12.2018	A2TSTE 8886	DE000A2TSTE8 100000	SAP SE IS 18/24	30.11.2018	NLB0R4 8886	DE000NLB0R45 1000	NORDLB FESTZINSANL.57/18				
06.12.2018	A2TSTF 8886	DE000A2TSTF5 100000	SAP SE IS 18/28	30.11.2018	NLB0R5 8886	DE000NLB0R52 1000	NORDLB 2 PH.BD. 43/18				
06.12.2018	A2TSTG 8886	DE000A2TSTG3 100000	SAP SE IS 18/31								
Hannover, den 07.12.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Hannover, den 07.12.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover							
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen							
				30.11.2018	A2TSTA 8886	XS1917358621 1000	DEUTSCHE POST MTN.18/28				
				30.11.2018	A2RU4Z 8886	US44932HAK95 100000	IBM CREDIT 18/20				
				29.11.2018	A2RUZ3 8886	FR0013383213 100000	CARREFOUR 18/26 MTN				
				29.11.2018	A2RUZT 8886	XS1917590959 1000	OMV AG 18/28 MTN				
				29.11.2018	A2RUZS 8886	XS1917590876 1000	OMV AG 18/23 MTN				
Hannover, den 07.12.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Hannover, den 07.12.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover							