

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 28. September 2018

Nr. 191

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	3
Festverzinsliche Wertpapiere	457	5
Bekanntmachungen		14

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	15
Festverzinsliche Wertpapiere	1	16

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	833	17
Bekanntmachungen		34

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	210	35
HV-Kalender	2	40
Ausländische Aktien	266	41
Zertifikate / Optionsscheine	3	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	278	56
Festverzinsliche Wertpapiere	3.006	65
Endfälligkeiten		149
Bekanntmachungen		149

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.09.2018	Fortlaufende Notierung 28.09.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	196,96	196,7G	206,65	171,7
Euro 648,259	10	7,6	8	10.05.18		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T	0,09	
Euro 9,323	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,3G	8,85	5,1
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	78,41	78,6G-5,77-6,08-6,7	98,55	75,77
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	77,84	77,48G-7,86-7,09-7,19-6,5-6,49	109,84	69,53
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,31	9,352G-9,249-8,927-8,914	13,74	8,01
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	151,5	151,75G	255,5	146,85
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,2	10,168G-9,906-9,801-9,876	16,43	8,86
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	30,93	31,28G	41,08	27,37
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,1	14,025G-3,97	15,07	12,72
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,95 G	58,25G	89,25	58,25
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,93	8,84G-8,762	9,94	7,9
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	51,55	51,95G	74,6	49,78
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,5 1,5	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	121,8	122,3G-1,1	122,3	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	101,45 G	101,1G	114,65	101,1
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,85	17,925G	25,72	17,81
Euro 19,8	7	3	3,2	15.12.17		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	331 G	329,5G	358	278
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	93 G	92,65G	97,4	91,9
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	93 G	93G	96	91
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,022-T	0,06	0,02
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	43,22	43,35G	52,12	36,2
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	127 G	127G	134	73,8
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	141,6 G	139G	159,6	79,04
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,22 G	33,6G	37,5	30,7
Euro 1.502,946	10	0,63	0,65	14.02.18			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	16,24 G	16,505G	20,61	14,81
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6,45 G	6,45G	8,5	3,36
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	20,4	20,2G-0,4	39,1	18,9
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	148,2 G	151G	190	133,2
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	155,06	153,24G-1,82-0,84	190,6	135

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2018	Einheitskurs 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	100,043G- /100,043G/	100,05	G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,117G- /100,121G/	100,00	000.000.000,6		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		101,161G- /101,168G/	101,17			
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	100,643G- /100,654G/	100,648	G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,284G- /100,288G/	100,00	000.000.000,63		
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	100,604G- /100,606G/	100,604	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,436G- /100,441G/	100,00	000.000.000,63		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		103,125G- /103,135G/	103,134			
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,59G- /100,601G/	100,00	000.000.000,63		
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	100,894G- /100,895G/	100,881	G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,71G- /100,732G/	100,00	000.000.000,61		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		104,959G- /104,977G/	104,959	G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,82G- /100,847G/	100,00	000.000.000,58		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,899G- /100,916G/	100,00	000.000.000,59		
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,919G- /100,95G/	100,00	000.000.000,56		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		106,314G- /106,333G/	106,297	G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,409G- /105,44G/	105,392			
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,014G- /101,05/	100,00	000.000.000,54		
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	101,59G- /101,635G/	101,585	G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		106,86G- /106,91G/	106,85	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	101,176G- /101,24G/	101,00	000.000.000,49		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,221G- /110,29G/	110,205	G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,795G- /107,88G/	107,785	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	101,187G- /101,27G/	101,00	000.000.000,42		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,72G- /107,81G/	107,695	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	101,108G- /101,21G/	101,00	000.000.000,34		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,671G- /107,79G/	107,635	G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,925G- /107,06G/	106,895	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	100,916G- /101,045G/	100,00	000.000.000,26		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,398G- /107,54G/	107,345	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	100,635G- /100,79G/	100,00	000.000.000,17		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,615G- /107,785G/	107,555	G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,285G- /110,46G/	110,205	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	100,312G- /100,51/	100,00	000.000.000,1		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		133,101G- /133,35G/	133,05	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,564G- /109,755G/	109,51	G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,424G- /108,615G/	108,35	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,63G- /105,825G/	105,58	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2018	Einheitskurs 27.09.2018	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)		102,576G- /102,775G/	102,49 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,848G- /106,065G/	105,755 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,18G- /102,4G/	102,05 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,963G- /98,21G/	97,81 G	0,23	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,45G- /99,75/	99,32	0,28	0,28
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		153,455G- /153,83G/	153,23 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,123G- /101,4G/	100,81	0,34	0,34
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,844G- /148,19G/	147,57 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,635G- /100,975/	100,42 G	0,39	0,39
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	141,351G- /141,72G/	141,09 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,696G- /98,055/	97,507	0,45	0,45
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		162,846G- /163,32G/	162,54 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		158,258G- /158,74G/	157,92 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		159,535G- /160,06G/	159,08 G	0,71	0,71
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		153,663G- /154,2G/	153,1 G	0,8	0,8
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	163,668G- /164,29G/	163,01 G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,107G- /176,78G/	175,39 G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		148,798G- /149,36G/	148,07 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		133,459G- /134,02G/	132,71 G	1	1
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		135,069G- /135,73G/	134,32 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		104,234G- /104,81G/	103,52	1,06	1,06

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	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2018	Einheitskurs 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 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 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 872	--/99,2G/	99,03	G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1		A 876	99,92G-/99,99G/	99,925	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	--/99,56G/	99,39	G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4		A 880	--/100,05G/	100,03	G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 878	--/98,77G/	98,7	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76		A 874	--/99,29G/	99,25	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1		A 873	100,58G-/100,56G/	100,66	G	0,00	0,00
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00		A 877	--/98,89G/	98,85	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7		A 875	--/99,1G/	99	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4		A 881	--/100,05G/	99,97	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3		A 882					
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4		A 883	--/97,72G/	97,3	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0				--/105,47G/	105,55	G	
						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)						
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3			--/99,89G/	99,89	G	0,03	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			--/99,6G/	99,43	G	0,8	0,8
						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)						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	A 28	--/110,5G/	110,5	G	2,86	2,86	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	A 29	--/119,3G/	119,3	G	1,2	1,2	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	A 35	--/112,75G/	112,75	G	3,01	3,01	
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)						
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	S 419	100G	100	G			
						Deutsche Hypothekbank [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) 2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18) 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19) zinsv. v. 07.05.18-04.11.18, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18) 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. 14.08.18-13.11.18, 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. 09.04.18-08.10.18, 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) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19) 0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19) 0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19) 0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 1,0715%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	S 150	--/101,54G/	101,61	G			
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	S 244	--/100G/	100	G			
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	S 288	--/100G/	100	G			
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	S 335	--/100,4G/	100,44	G			
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	S 368	--/101,25G/	101,27	G			
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	S 374	--/100G/	100	G			
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	S 383	--/101,55G/	101,58	G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	S 398	--/102,32G/	102,34	G			
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	S 400	--/107,42G/	107,67	G	0,41	0,41	
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	S 414	--/101,55G/	101,57	G			
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	S 420	--/103,3G/	103,34	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	S 426	--/100G/	100	G			
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	S 428	--/103,43G/	103,5	G	0,06	0,06	
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	S 429	--/100G/	100	G			
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	S 430	--/101,31G/	101,32	G			
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	S 438	--/100,51G/	100,52	G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	S 445	--/99,66G/	99,81	G	0,22	0,22	
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	S 448	--/100,75G/	100,75	G			
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	S 449	--/100,09G/	100,09	G			
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	S 450	--/100,11G/	100,12	G			
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	S 454	--/100,41G/	100,41	G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	S 455	--/100,31G/	100,45	G	0,15	0,15	
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	S 461	--/100,31G/	100,26	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	S 475	--/100G/	100	G			
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	S 486	--/97,97G/	98,27	G	0,69	0,69	
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	S 488	--/98,23G/	98,46	G	0,25	0,25	
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	S 493	--/99,85G/	99,85	G	1,14	1,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2018	Einheitskurs 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	--/98,98G/	99,24	G	0,53	0,53
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	--/99,89G/	100,2	G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	--/97,69G/	97,99	G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	--/126,48G/	126,83	G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	--/97,76G/	98,05	G	0,51	0,51
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,259%, zinsv. v. 09.03.18-10.03.19, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39	G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,164%, zinsv. v. 14.05.18-12.11.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,77G/	98,76	G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/100,1G/	100,11	G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/100,39G/	100,4	G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/100,83G/	100,84	G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,068%, zinsv. v. 25.06.18-23.06.19, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/98,68G/	98,67	G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/100,8G/	100,81	G	0,75	0,75
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,19G/	100,19	G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/101,31G/	101,58	G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/99,78G/	99,77	G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,76G/	99,75	G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/98,86G/	99	G	1,38	1,38
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/101,98G/	101,98	G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/100,01G/	100,01	G	0,84	0,83
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/100,21G/	100,22	G	0,91	0,91
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,87G/	99,86	G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,351%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,44G/	99,43	G	0,71	0,71
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,36G/	99,36	G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/99,92G/	99,92	G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 467	--/99,58G/	99,57	G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/101,11G/	101,29	G	1,47	1,47
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	--/98,83G/	98,88	G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	--/96,69G/	96,83	G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 471	--/100G/	100	G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	--/93,54G/	93,8	G	2	2
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	--/99,65G/	99,64	G	0,8	0,79
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/97,5-T/	97,5	-T	1,02	1,02
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	--/97,02G/	97,29	G	2,02	2,02
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,472%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	--/99,5G/	99,49	G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.08.18-05.09.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	--/100G/	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,322%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 480	--/99,49G/	99,48	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	--/100G/	100	G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	--/98,19G/	98,37	G	1,51	1,51
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,15%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	--/95,12G/	95,16	G	1,97	1,97
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	--/99,29G/	99,32	G	1,01	1,01
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,172%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	S 485	--/99,98G/	99,98	G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	DHY487	DE000DHY4879	0,22%, v. 07.08.17(19), MTN-IHS S.487 v.2017(2019)	S 487	--/99,55G/	99,54	G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	--/94,83G/	94,87	G	1,76	1,76
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	--/98,92G/	99,05	G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	--/98,76G/	99,03	G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	--/98,87G/	99,03	G	1,43	1,43
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	--/98,42G/	98,5	G	0,99	0,99
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/110G/	110	G	3,33	3,33
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	112,5B-2,5B-/112,5B/	112,5	B	2,66	2,66
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/100G/	100	G		

Depot- und Abr.-Wthrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2018	Einheitskurs 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 284	--/103,36G/	103,42	G	0,11	0,11
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/109,54G/	109,71	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/100G/	100	G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	--/99,18G/	99,18	G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/104,36G/	104,37	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)		--/99,15G/	99,1	G	0,43	0,43
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) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,631%, zinsv. v. 07.05.18-04.11.18, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 0,734%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 0,314%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,281%, zinsv. v. 14.09.18-13.12.18, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 1,1316%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24) 2,2%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19) 2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019) 2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) 0,711%, zinsv. v. 07.09.18-06.03.19, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22) 2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019) 2%, zinsv. v. 25.07.18-24.01.19, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) 2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020) 2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021) 0,709%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22) 2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021) 2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019) 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019) 1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018) 2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021) 0,426%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21) 2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023) 0,342%, zinsv. v. 01.08.18-31.01.19, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23) 1,40238%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.19, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28) 1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019) 0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022) 0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)	S 1269	--/99,35G/	99,2	G	2,21	2,21
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31		S 1265	--/99,26G/	99,11	G	2,22	2,22
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49		S 1266	--/98,91G/	98,76	G	2,26	2,26
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0		S 1584	--/96,32G/	96,31	G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1		S 1588	--/98,4G/	98,2	G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9		S 1578	--/99G/	98,85	G	2,37	2,37
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20		S 1580	--/100,65G/	100,65	G	0,6	0,6
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61		S 1606	--/98,6G/	98,59	G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7		S 1609	--/98,05G/	97,9	G	2,35	2,35
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5		S 1593	--/97,85G/	97,65	G	2,37	2,37
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6		S 1599	--/100,15G/	99,95	G	2,23	2,23
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7		S 1600	--/99,33G/	99,33	G	0,45	0,45
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16		S 1606	--/104,9G/	104,9	G	0,64	0,64
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5		S 1609	--/101,9G/	101,93	G	0,28	0,28
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3		S 1609	--/104,45G/	104,5	G	0,59	0,59
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1637	--/108,3G/	108,3	G	1,47	1,47
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21		S 1638	--/101,1G/	101,19	G	0,93	0,93
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62		S 1588	--/101,53G/	101,53	G	0,13	0,13
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2		S 1578	--/101,47G/	101,5	G	0,28	0,28
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6		S 1580	--/100,43G/	100,46	G	0,1	0,1
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12		S 1606	--/99,73G/	99,73	G	0,78	0,78
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46		S 1609	--/101,71G/	101,74	G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5		S 1593	--/101,52G/	101,52	G	0,13	0,13
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0		S 1599	--/105,25G/	105,25	G	1,35	1,35
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8		S 1600	--/103,4G/	103,45	G	0,67	0,67
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44		S 1637	--/103,15G/	103,2	G	0,77	0,77
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	--/104,4G/	104,4	G	1,4	1,4
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0		S 1616	--/104,3G/	104,3	G	1,03	1,03
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8		S 1617	--/99,73G/	99,73	G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3		S 1619	--/104,25G/	104,3	G	1,03	1,03
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5		S 1622	--/101,9G/	101,9	G	0,32	0,32
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3		S 1623	--/101,9G/	101,9	G	0,4	0,4
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8		S 1626	--/100,07G/	100,09	G	0,14	0,14
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6		S 1627	--/103,95G/	103,95	G	1,05	1,05
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3		S 1632	--/99,26G/	99,25	G	0,67	0,67
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09		S 1660	--/103,15G/	103,2	G	1,19	1,19
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	--/103,25G/	103,2	G	1,5	1,5
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	--/103,75G/	103,75	G	1,44	1,44
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	--/97,9G/	97,89	G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2		S 1655	--/97,96G/	98,15	G	1,64	1,64
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6		S 1658	--/100,54G/	100,55	G	0,17	0,17
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500			--/98,25G/	98,25	G	0,97	0,97
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			--/97,5G/	97,45	G	1,24	1,24
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			--/97,05G/	97	G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2018	Einheitskurs 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		-- 96,9G /	96,8	G	1,61	1,61
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		-- 96,3G /	96,2	G	1,76	1,76
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		-- 95,8G /	95,6	G	1,9	1,9
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		-- 95,25G /	95,05	G	2,04	2,04
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		-- 95,15G /	94,9	G	2,16	2,16
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		-- 94,65G /	94,35	G	2,27	2,27
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		-- 98,85G /	98,85	G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,06%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		-- 97,85G /	97,8	G	1,44	1,44
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,361%, zinsv. v. 14.08.18-13.11.18, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		-- 98,31G /	98,31	G	0,66	0,66
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		-- 99,7G /	99,7	G	0,98	0,98
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		-- 98,5G /	98,35	G	1,71	1,71
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)		-- 99,54G /	99,54	G	0,35	0,35
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	-- 104,3G /	104,3	G	0,42	0,42
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	-- 107,45G /	107,5	G	0,84	0,84
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	-- 106,25G /-6,25	106,25	G	0,9	0,9
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	-- 108,7G /	108,75	G	0,88	0,88
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	-- 108,6G /	108,65	G	0,86	0,85
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	-- 108,8G /	108,85	G	0,9	0,9
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	-- 105,15G /	105,15	G	0,49	0,49
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		-- 102,95G /	102,9	G	1,94	1,94
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	-- 97,46G /	97,79	G	1,91	1,91
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	-- 100,52G /	100,52	G	0,57	0,57
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	-- 101,45G /	101,48	G	0,38	0,38
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	-- 103G /	103,02	G	1,09	1,09
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	-- 97G /	96,99	G	0,65	0,65
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	-- 97,15G /	97,34	G	1,5	1,5
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	-- 100,7G /	100,71	G	0,21	0,21
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	-- 101,7G /	101,75	G	0,6	0,6
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	-- 102,15G /	102,15	G	0,93	0,93
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	-- 102,7G /	102,7	G	1,24	1,24
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	-- 103,1G /	103,1	G	1,56	1,55
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	-- 103,3G /-3,35	103,3	G	1,77	1,77
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	-- 102G /	102,05	G	0,61	0,61
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	-- 102,8G /	102,8	G	0,94	0,94
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	-- 104,2G /	104,2	G	1,57	1,57
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	-- 105,5G /	105,4	G	2,17	2,17
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 v.15(23)	S 1879	-- 110,09G /	110,05	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	-- 97,75G /	97,7	G	1,4	1,4
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	-- 100,15G /	100,15	G	0,45	0,45
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	-- 94,6G /	94,5	G	1,88	1,88
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	-- 99,65G /	99,65	G	0,48	0,48
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	-- 99G /	99	G	0,85	0,84
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	-- 98,05G /	98,05	G	1,16	1,16
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	-- 96,4G /	96,35	G	1,34	1,34
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	-- 94,95G /	94,9	G	1,57	1,57
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	-- 92G /	91,9	G	1,95	1,95
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	-- 90,65G /	90,5	G	2,2	2,2
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	-- 88,55G /	88,35	G	2,25	2,25
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	-- 87,5G /	87,25	G	2,48	2,48
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	-- 96,79G /	96,78	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	-- 90,15G /	89,9	G	2,62	2,62
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	-- 100,5G /	100,5	G	0,43	0,43
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		-- 99G /	99	G	0,89	0,89
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		-- 92,2G /	92,1	G	2,09	2,09
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		-- 88,25G /	88	G	2,54	2,54
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)		-- 95,58G /	95,57	G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2018	Einheitskurs 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/95,8G/	95,75	G	1,76	1,76
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/98,3G/	98,3	G	1,25	1,25
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--/95,15G/	95,15	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)		--/93,8G/	93,75	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/92,6G/	92,5	G	1,77	1,77
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/91,4G/	91,3	G	2,06	2,06
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--/89,65G/	89,5	G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/99,55G/	99,35	G	2,3	2,3
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/95,1G/	95	G	4,36	4,36
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)		--/98,9G/	98,9	G	3,81	3,81
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,25G/	99,25	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)		--/92,5G/	92,25	G	2,54	2,54
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,4G/	99,4	G	0,68	0,68
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)		--/98,47G/	98,46	G	0,82	0,82
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)		--/97,36G/	97,52	G	1,48	1,48
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)		--/99,63G/	99,65	G	1,21	1,21
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,68%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.18, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		--/94,44G/	94,43	G	1,2	1,2
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	--/108,75G/	108,8	G	0,69	0,69
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	--/112,45G/	112,5	G	1,02	1,02
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/100,79G/	100,85	G	0,08	0,08
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/101,37G/	101,43	G	0,16	0,16
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	--/102,68G/	102,74	G	0,27	0,27
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/102,85G/	102,91	G	0,28	0,28
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,064%, zinsv. v. 22.05.18-19.11.18, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/100,53G/	100,55	G	0,23	0,23
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	--/97,16G/	97,49	G	1,85	1,85
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	--/99,84G/	99,84	G	0,4	0,4
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	--/100,36G/	100,36	G	0,58	0,58
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	--/100,63G/	100,8	G	1,34	1,34
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/105,8G/	105,8	G	0,64	0,64
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	--/106,7G/	106,7	G	1,06	1,06
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	--/100,16G/	100,16	G	0,65	0,65
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/100,32G/	100,36	G	0,05	0,05
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/103,6G/	103,6	G	0,5	0,5
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	--/105,35G/	105,4	G	0,9	0,9
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	--/100,23G/	100,25	G	0,26	0,26
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	--/99,87G/	99,87	G	0,73	0,73
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/	106,85	G	1,22	1,22
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	--/100,5G/	100,5	G	0,4	0,4
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	--/95,71G/	95,7	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	--/98,8G/	98,79	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	--/104,9G/	104,7	G	2,4	2,4
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	--/103,57G/	103,64	G	0,3	0,3
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	--/100,66G/	100,67	G	0,22	0,22
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	--/103,22G/	103,27	G	0,3	0,3
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	--/103,63G/	103,68	G	0,3	0,3
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	--/100,17G/	100,17	G	0,25	0,25
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	--/100,21G/	100,22	G	0,28	0,28
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/102,61G/	102,65	G	0,29	0,29
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	--/99,92G/	99,92	G	0,34	0,34
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	--/101,61G/	101,65	G	0,25	0,25
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,45G/	95,35	G	2,05	2,05
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,02G/	100,02	G	0,04	0,04
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/99,75G/	99,75	G	0,46	0,46
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/99,05G/	99,05	G	0,83	0,83
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/98,15G/	98,1	G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/94,15G/	94,05	G	2,05	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2018	Einheitskurs 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/94,7G/	94,55	G	2,22	2,22
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,9G/	93,75	G	2,07	2,07
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/86,7G/	86,4	G	2,78	2,78
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92,7G/	92,55	G	2,12	2,12
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)		--/95,21G/	95,2	G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,01G/	100,01	G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--/100,02G/	100,02	G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		--/93,5G/	93,3	G	2,29	2,29
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/100,01G/	100,01	G	0,08	0,08
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)		--/100,42G/	100,42	G	0,29	0,29
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)		--/98,96G/	98,95	G	0,66	0,66
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,529%, zinsv. v. 22.05.18-21.11.18, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,05G/	100,06	G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/96,8G/	96,65	G	2,17	2,17
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB891	DE000NLB8911	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--/100,07G/	100,07	G	0,24	0,24
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,7G/	99,7	G	0,78	0,78
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/97,4G/	97,35	G	1,84	1,84
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/98,85G/	98,85	G	1,1	1,1
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,75G/	97,75	G	1,41	1,41
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		--/96,6G/	96,55	G	1,67	1,67
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--/95,7G/	95,65	G	1,85	1,85
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		--/94,8G/	94,7	G	2,02	2,02
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/93,9G/	93,75	G	2,18	2,18
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)		--/99,9G/	99,9	G	0,35	0,35
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/99,7G/	99,7	G	1,09	1,09
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	--/99,31G/	99,3	G	3,38	3,35
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	--/102,2G/	102,15	G	1,68	1,68
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	--/102,7G/	102,65	G	1,72	1,72
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/102,25G/	102,2	G	1,47	1,47
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	--/102,2G/	102,2	G	1,67	1,67
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	--/102,2G/	102	G	2,53	2,53
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	--/100,75G/	100,7	G	1,74	1,74
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	--/100,55G/	100,56	G	0,21	0,21
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	--/101,1G/	101,1	G	0,56	0,56
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	--/101,5G/	101,5	G	0,91	0,91
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/101,85G/	101,85	G	1,22	1,22
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/102,05G/	102,05	G	1,53	1,53
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	--/102,6G/	102,55	G	1,76	1,76
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	--/100,75G/	100,55	G	2,41	2,41
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	--/98,5G/	98,45	G	1,57	1,57
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	--/97,85G/	97,8	G	1,76	1,76
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	--/97,15G/	97,1	G	1,94	1,94
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	--/96,85G/	96,75	G	2,11	2,11
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	--/95,85G/	95,7	G	2,27	2,27
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	--/95,4G/	95,2	G	2,4	2,4
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/94,95G/	94,7	G	2,53	2,53
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	--/99,51G/	99,5	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	--/100,56G/	100,57	G	0,24	0,24
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	2,84225%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/99,59G/	99,59	G	3,1	3,1
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	--/99,25G/	99,2	G	1,76	1,76
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	--/100,47G/	100,48	G	0,25	0,25
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	--/100,5G/	100,5	G	0,61	0,61
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,1G/	100,1	G	0,97	0,97
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/99,45G/	99,45	G	1,27	1,27
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/100,1G/	100,1	G	0,7	0,7
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/100,72G/	100,72	G	0,24	0,24
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	--/100,85G/	100,85	G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2018	Einheitskurs 27.09.2018		Rendite nach	
									G	G	ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,05G/	100,05	G	1,29	1,29
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	--/99,18G/	99,18	G	1,3	1,3
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	--/97,45G/	97,35	G	1,91	1,91
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	--/93,81G/	93,98	G	1,56	1,56
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	--/95,8G/	95,7	G	1,84	1,84
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	--/78,75G/	78,86	G	5,62	5,62
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	--/92,5G/	92,25	G	2,66	2,66
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	NLB8GF	DE000NLB8GF6	0 3/4%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(19), Step-up IHS.1944 v.15(19)	S 1944	--/100,46G/	100,46	G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	0,85%, rat. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/100,6G/	100,6	G	0,53	0,53
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/96,05G/	95,95	G	1,98	1,98
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	--/95,35G/	95,2	G	2,13	2,13
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	--/94,6G/	94,45	G	2,29	2,29
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB8HB	DE000NLB8HB3	0 1/2%, v. 10.10.15(18), Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018)	S 1969	--/100G/	100	G	0,5	0,5
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB8HC	DE000NLB8HC1	0 3/5%, v. 10.10.15(19), Inh.-Schv.S.1970 v.2015(2019)	S 1970	--/100,35G/	100,35	G	0,26	0,26
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/97,15G/	97,1	G	1,13	1,13
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	--/96,8G/	96,8	G	1,07	1,07
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	--/96,85G/	96,8	G	1,8	1,8
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96	0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,96G/	99,96	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5	0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/100,04G/	100,05	G	0,12	0,12
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/100G/	100	G	0,71	0,71
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100,2G/	100,2	G	1,04	1,04
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/95,35G/	95,25	G	2,02	2,02
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,311%, zinsv. v. 30.07.18-27.01.19, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	--/99,14G/	99,13	G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJ0	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,659%, zinsv. v. 10.07.18-09.10.18, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		--/97,51G/	97,51	G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/99,2G/	99,2	G	0,86	0,86
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/97,3G/	97,3	G	1,4	1,4
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,575%, zinsv. v. 23.05.18-22.08.18, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		--/98,83G/	98,82	G	0,85	0,85
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,509%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,3G/	99,29	G	0,72	0,72
Euro	100.000	17.03.22	18.MS	NLB9AV	DE000NLB9AV4	0,441%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 17.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/99,07G/	99,07	G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,85G/	99,85	G	0,81	0,81
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/105,4G/	105,45	G	0,38	0,38
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 31.05.18-30.08.18, v. 03.06.13(19), FLR-MTN Pfand.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,14G/	100,00	G	0,00	0,21
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 10.06.13(20), FLR-MTN Pfand.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,31G/	100,00	G	0,00	0,18
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand v.18(2028)		--/98,74G/	98,55	G	0,89	0,89
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/107,25G/	107,3	G	0,32	0,32
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/95,46G/	95,23	G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJ0	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-07.10.18, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		--/98,56G/	98,64	G	0,89	0,89
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/96,51G/	96,28	G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	--/96,86G/	96,83	G	1,88	1,88
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/96,88G/	96,88	G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJ0	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.07.18-10.10.18, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		--/95,7G/	95,38	G	1,45	1,45
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,357%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		--/100G/	100	G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		--/94,33G/	93,99	G	1,06	1,06
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	0,75422%, zinsv. v. 26.08.18-25.08.19, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		--/88,04G/	87,75	G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		99,9G-/99,88G/	99,88	G	1,05	1,05
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/98,96G/	98,67	G	4,41	4,41
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/100,97G/	100,86	G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.09.2018	Einheitskurs 27.09.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	--/100,33G/	100,00	0,00	0,00	1,8	
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		2,655%, v. 29.10.10(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1389v.10(18)	S 1389	--/100,21G/	100,25	G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/100G/	100	G	1,49	1,48
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		zinsv. v. 13.08.18-12.02.19, v. 13.08.12(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1406v.12(19)	S 1406	--/100,21G/	100,20	0,00	0,00	0,24
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/108,8G/	108,65	G	1,15	1,15
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		4,03%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/108,99G/	109,01	G	0,01	0,01
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		4,045%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/112,4G/	112,43	G	0,2	0,2
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		4,055%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/115,47G/	115,49	G	0,37	0,37
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/106,75G/	106,8	G	0,09	0,09
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/107,5G/	107,55	G	0,12	0,12
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/107,5G/	107,55	G	0,13	0,13
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	107,805G-/107,82G/	107,83	G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/103,55G/	103,6	G	0,16	0,16
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	--/100,29G/	100,00	0,00	0,00	1,8
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		zinsv. v. 30.04.18-29.10.18, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,53G/	100,00	0,00	0,00	0,2
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4		1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/102,7G/	102,7	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.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	--/102,2G/	102,1	G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36		0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		--/99,53G/	99,48	G	0,45	0,45
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3		4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/100,66G/	100,72	G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20		4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/101,34G/	101,39	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	--/100,12G/	100,13	G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02		3 1/2%, v. 09.11.09(18), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/100,39G/	100,44	G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3		v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19)		--/100,05G/	100,06	0,00	0,00	1,9
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6		0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		--/96,34G/	96,19	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)		--/98,97G/	98,82	G	0,75	0,75
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/110,05G/	109,8	G	1,25	1,25
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8		0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/101,5G/	101,5	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	--/100,94G/	100,00	0,00	0,00	0,24
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	--/100,23G/	100,00	0,00	0,00	0,21
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.18-18.11.18, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,38G/	101,00	0,00	0,00	0,22	
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,5G/	100,5	G			
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB8FV	DE000NLB8FV5	0,09%, v. 30.01.15(18), Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18)	S 1422	--/100,06G/	100,06	G			
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 15.08.18-14.11.18, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,73G/	100,00	0,00	0,00	1,6	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44		1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		--/102,35G/	102,4	G	0,25	0,25
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.Pfdr.v.17(20)		--/101,27G/	101,27	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.Pfdr.v.17(22)		--/102,28G/	102,29	G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1		4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/100,27G/	100,34	G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/101,2G/	101,2	G	0,48	0,48

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen								
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Handelsaufnahmen</p>								
<p>Es ist beschlossen worden</p> <p>Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale begeben unter dem</p> <p>Basisprospekt für Schuldverschreibungen (Prospekt-ID: 23730051) vom 12.09.2018 sowie Basisprospekt für Pfandbriefe (Prospekt-ID: 23730052) vom 12.09.2018</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 26. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 26. September 2018</p> <p>werden</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro 0,00% Bundesobl.Ser.178 v.2018(23) 13.10. g.zj. DE0001141786 / 114178</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den im Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofürher: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 26. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1485 244 1601 284">Aufnahme</th> <th data-bbox="1610 244 1697 284">WKN Makler</th> <th data-bbox="1706 244 1848 284">ISIN kl.handelb.</th> <th data-bbox="1856 244 2179 284">Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1485 308 1601 331">05.10.2018</td> <td data-bbox="1610 308 1697 355">NLBORG 8886</td> <td data-bbox="1706 308 1848 355">DE000NLBORG8 100000</td> <td data-bbox="1856 308 2179 331">NORDLB FESTZINS.ANL 18/23</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28.09.2018 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	05.10.2018	NLBORG 8886	DE000NLBORG8 100000	NORDLB FESTZINS.ANL 18/23
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung							
05.10.2018	NLBORG 8886	DE000NLBORG8 100000	NORDLB FESTZINS.ANL 18/23							
<p style="text-align: center;">TUI AG - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">TUI AG - Börseneinführung -</p>									
<p>Es ist beschlossen worden</p> <p style="text-align: center;">Stück 253.690 auf den Namen lautenden Stückaktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56 aus der Kapitalerhöhung 2016 und mit Gewinnberechtigung ab dem 01.10.2015 bisherige ISIN DE000TUAG299,</p> <p style="text-align: center;">sowie Stück 514.404 auf den Namen lautenden Stückaktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56 aus der Kapitalerhöhung 2018 und mit Gewinnberechtigung ab dem 01.10.2017</p> <p style="text-align: center;">der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00</p> <p>prospektfrei gem. § 4 Abs. 2 Nr. 6 WpPG an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 27. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 01. Oktober 2018</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 253.690 auf den Namen lautenden Stückaktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56 aus der Kapitalerhöhung 2016 und mit Gewinnberechtigung ab dem 01.10.2015 bisherige ISIN DE000TUAG299,</p> <p style="text-align: center;">sowie Stück 514.404 auf den Namen lautenden Stückaktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56 aus der Kapitalerhöhung 2018 und mit Gewinnberechtigung ab dem 01.10.2017</p> <p style="text-align: center;">der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 27. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>									

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	1,35	24.07.18		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	22,6 -T	22,4-T	26	21,4
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1	0,22	0,1
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,2 bB	10-T-0,2bB-0,1-0,2bB-9,8bG-10,2B	11,2	9,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz		Rendite nach		
								28.09.2018	27.09.2018	ISMA	B/F	
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		808-T	810	-T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	15,05 G	15,11G	15,52	13,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	20,37 G	20,5G	20,82	17,19
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	46,42 G	46,54G	54,07	44,43
9	US\$ 0,2	US\$ 0,02	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,67 G	6,69G	6,95	6,36
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,46 G	3,48G	3,65	3,42
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,55 G	16,62G	17,01	15,2
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	81,63 G	82,28G	82,89	67,02
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,36 G	14,4G	14,71	13,49
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	122,04 G	120,71G	165,35	120,71
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	302 G	304,27G	304,27	244,26
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	17,41 G	17,44G	17,96	16,39
10	Euro 0,27	Euro 0,21	01.11.17		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,07 G	6,07G	6,27	6,03
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	36,33 G	36,85G	39,02	36,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	26,61 G	26,67G	27,8	24,46
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	66,95 G	67,26G	73,55	65,39
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,99 G	17,05G	17,73	16,07
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	55,3 G	55,1G	56,51	49,01
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	128,36 G	127,97G	144,92	124,98
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,71 G	23,86G	26,83	22,42
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,48 G	10,52G	10,9	9,96
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,82 G	22,93G	25,08	22,29
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe Allianz Global Investors Fund SICAV	1	290,03 G	297,29G	327,74	272,06
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,11 G	13,23G	13,23	11,67
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,95 G	27,2G	27,2	23,65
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,21 G	26,3G	26,3	23,07
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	175,3 G	175,51G	181,91	164,36
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	156,9 G	157,85G	165,17	144,04
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	335,47 G	339,09G	339,49	297,58
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,41 G	55,69G	66,72	54,21
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	298,05 G	301,24G	341,13	287,27
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,74 G	26,01G	29,42	24,95
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Global Insights	1	103,38 G	104,49G	104,65	89,89
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	43,34 G	43,75G	49,03	42,02
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	89,88 G	89,88G	91,21	77,49
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			75,08	68,84
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	86,19 G	87,78G	95,11	81
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	120,75 G	122,39G	133,95	113,61
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	56,49 G	56,49G	65,78	48,71
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,57 G	24,88G	29,18	23,23
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,74 G	10,78G	12,39	10,35
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,7 G	25,19G	29,11	23,26
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,8 G	10,91G	12,41	10,36
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd Allianz Global Investors GmbH	1	49,51 G	49,77G	55,84	48,78
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	118,71 G	119,02G	124,43	111,45
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,71 G	58,22G	58,78	52,45
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,44 G	27,55G	28,65	25,35
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,64 G	83,51G	85,36	83,51
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	109,39 G	110,18G	112,85	99,89
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	90,46 G	90,61G	95,9	85,85

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH	1	313,62 G	314,51G	337,76	305,66
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	50,76 G	50,75G	52,55	46,86
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	121,06 G	122,11G	124,9	111,82
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	161,32 G	164,23G	165,89	134,17
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	116,05 G	116,18G	126,86	115,4
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1	178,75 G	178,93G	205,11	177,71
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondak	1	81,86 G	82,56G	83,56	74,7
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondis	1	123,49 G	123,84G	140,52	123,49
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	155,45 G	155,81G	164,04	148,44
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	150,73 G	151,83G	153,61	138,34
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	49,3 G	49,23G	49,83	49,23
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	90,31 G	90,35G	92,4	89,5
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	117,31 G	117,64G	134,13	117,31
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	951,87 G	954,54G	1.076,32	951,87
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	101,22 G	101,91G	107,56	96,31
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	90,72 G	91,89G	92,4	74,19
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	43,13 G	43,33G	44,31	42,31
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat. Rentenfonds	1	178,89 G	179,07G	208,15	174,96
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	317,16 G	320,21G	321,28	280,94
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	61,69 G	62,31G	70,82	57,14
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	62,42 G	62,91G	68,89	59,22
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	251,14 G	254,21G	264,89	220,72
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	40,85 G	40,81G	41,2	40,7
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	435,06 G	438,41G	443,93	392,77
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	52,6 G	52,56G	54,12	52,54
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	62,94 G	63,05G	64,43	61,88
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	47,06 G	47,06G	47,25	47,06
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
							Allianz Em. Markets Eq. Dividend	1			142,67	127,28
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	118,04 G	117,88G	131,66	114,8
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,85 G	45,85G	46	45,85
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,13 G	21,12G	21,83	21,05
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,24 G	16,31G	16,8	16,1
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,45 G	50,44G	51,24	50,31
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,66 G	61,83G	63,9	57,64
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	107,07 G	107,45G	110,47	99,91
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	69,29 G	69,15G	72,12	69,1
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	128,57 G	128,78G	131,85	127,03
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	205,06 G	204,69G	232,92	200,64
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,79 G	49,75G	50,32	49,75
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	142,88 G	143,88G	144,36	130,47
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	93,02 G	93,02G	100,59	86,72
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	120,55 G	122,07G	124,74	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	57,43 G	57,46G	58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	72,2 G	72,85G	77,49	70,21
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,38 G	11,42G	11,99	10,51
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	10,09 G	10,18G	10,18	8,56
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	14,62 G	14,66G	17,47	13,71
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,32 G	9,31G	9,54	9,31
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,9 G	16,23G	18,41	15,27
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,21 G	14,5G	16,52	13,65
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,81 G	7,82G	8,25	7,34
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,28 G	7,31G	9,3	7,12

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	6,46 G	6,46G	6,83	6,13
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	8,37 G	8,38G	8,91	7,89
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	11,13 G	11,2G	11,31	9,73
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,92 G	9,98G	10,09	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,73 G	5,76G	5,91	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,82 G	4,84G	4,97	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	266,91 G	268,58G	279,14	248,34
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	56,05 G	56,04G	57,91	56,04
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	105,02 G	105,7G	106,34	96,31
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	178,18 G	177,43G	187,57	170,01
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	353,35 G	356,99G	422,11	339,57
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,53 G	67,58G	69,82	67,19
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,99 G	45,02G	47,33	44,76
							ansa FCP					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,27 G	57,43G	59,66	55,62
							Arbor Invest FCP					
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,97 G	102,81G	108,7	102,81
							ARERO - Der Weltfonds FCP					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	193,88 G	194,09G	197,35	185,89
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,17 G	28,14G	28,94	28,11
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1			120,85	109,12
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	67,43 G	67,64G	67,67	64,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	80,63 G	81,13G	81,13	71,63
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	65,94 G	65,94G	71,95	64,02
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,83 G	17,86G	18	15,72
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	35,09 G	35,15G	37,32	33,27
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,24 G	18,23G	18,65	18,23
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,93 G	11,93G	12,2	11,93
1	Euro 0,01	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,42 G	32,4G	33,32	32,37
							Axxion S.A.					
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	127,69 G	127,78G	147,47	124,15
							Barings International Umbrella Fund					
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	954,24 G	958,91G	1.129,26	902,02
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	955,75 G	969,34G	1.123,28	901,48
							BayernInvest					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	84,81 G	86,86G	99,41	80,85
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,21 G	37,21G	38,17	37,18
							Berenberg Aktien					
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	85,53 G	85,85G	89,52	79,85
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,87 G	7,86G	8,35	7,52
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	16,8 G	16,82G	17,6	13,85
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	43,24 G	43,31G	44,65	40,28
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,77 G	24,61G	25,5	23,34
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	126,99 G	128,38G	132,93	114,12
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	112,89 G	113,22G	117,68	107,48
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	95,81 G	97,11G	111,97	89,35
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,52 G	28,53G	28,95	28,43
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	27,9 G	28,02G	28,72	25,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	19,79 G	19,41G	25,77	18,61
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	90,92 G	90,93G	94,65	83,81
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	30,87 G	31,1G	31,37	24,08

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BlackRock Global Funds SICAV	1	31,92 G	31,53G	36,48	28,92
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	77,81 G	77,47G	79,67	66,67
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	53,34 G	54,14G	63,63	50,46
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	34,83 G	34,91G	40,78	33,84
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Asian Dragon Fund	1	17,69 G	17,74G	18,17	15,97
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,76 G	17,81G	18,12	15,99
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	48,28 G	48,5G	48,94	42,2
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Opportunities Fd	1	16,87 G	16,89G	17,55	13,69
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	19,86 G	19,49G	25,55	18,59
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	32,04 G	31,66G	36,2	28,89
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	43,08 G	43,12G	44,32	40,25
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	38,87 G	39,05G	39,05	31,16
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	7,9 G	7,89G	8,33	7,5
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - New Energy Fund	1	29,11 G	28,97G	34,11	28,83
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1	15,67 G	15,61G	19,19	14,82
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,13 G	16G	21,17	15
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV	1	422,36 G	422,26G	429,85	421,61
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	204,29 G	204,5G	207,2	195,7
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	218,73 G	219,04G	221,7	204,84
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	419,41 G	419,75G	424,87	410,17
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	360,91 G	362,04G	381,97	347,22
1	Th.	Th.					BNPP L1-Equity Euro	1				
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,3 G	10,26G	10,61	9,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1	19,16 G	19,16G	19,46	17,03
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	1.732,61 G	1732,89G	1.767,69	1.723,45
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A.	1	3.732,41 G	3732,38G	3.744,1	3.732,38
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Securité FCP	1	621,42 G	623,76G	672,65	617
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.198,84 G	1207,45G	1.286,2	1.177,29
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Patrimoine FCP	1	370,2 G	369,26G	374,29	353,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Investissement FCP	1	803,79 G	808,69G	981,74	779,71
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	205,46 G	205,4G	210,83	189,18
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Emergents FCP	1	1.349,78 G	1352,99G	1.429,54	1.349,64
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portfolio Sicav	1	1.422,88 G	1425,08G	1.596,15	1.405,38
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	321,31 G	322,28G	345,56	287,71
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	68,71 G	69,01G	78,43	66,25
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	10,33 G	10,23G	10,37	8,87
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Carmignac Portf.-Commodities	1	67,44 G	67,56G	77,53	65,27
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH plc	1	36,36 G	36,29G	43,87	36,29
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH PLC-China	1	32,53 G	32,84G	38,62	31,46
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	8,62 G	8,81G	11,59	8,29
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	6,01 G	6,13G	8,12	5,83
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	COMGEST GROWTH-Latin America	1	22,13 G	22,4G	26,22	21,27
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	COMGEST GROWTH-Latin America	1	1.962,52 G	1966,6G	1.966,6	1.719,23
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP	1			77,24	72,68
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	70,99 G	68,83G	96,06	68,76
1	sfers 0,42	sfers 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Craton Capital Funds	1			68,49	64,59
							Craton Capital-Precious Metal	1				
							Credit Suisse Funds AG	1				
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	35,53 G	35,55G	36,91	35,04

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1	46,43 G	46,51G	47,93	45,89
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1			114,51	104,53
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	108,48 G	108,87G	116,1	103,12
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	76,63 G	76,57G	82,97	74,24
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	124,11 G	124,15G	133,29	120,47
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	Deutsche Asset Management S.A. DWS Rendite Optima	1	73,52 G	73,52G	73,85	73,52
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,75 G	76,75G	76,98	76,75
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	54,73 G	54,73G	56,31	54,64
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	268,35 G	267,67G	273,2	242,67
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	216,13 G	217,39G	232,45	191,56
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	161,93 G	162,69G	166,96	151,58
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.759,15 G	1758,1G	1.796,49	1.752,36
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,11 G	84,11G	84,5	84,08
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.901,05 G	1897,63G	1.955,51	1.883,72
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	121,19 G	121,42G	125,81	120,84
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	537,35 G	541,01G	629,28	510,8
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.139,16 G	2140,72G	2.400,34	2.068,42
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.477,78 G	1480,18G	1.644,37	1.477,78
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,69 G	101,69G	102,15	101,69
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	108,42 G	110,22G	215,93	89,66
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE DJE - Agrar & Ernährung	1	170,92 G	171,37G	175,01	160,62
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	194,46 G	197,01G	223,78	190,22
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	364,14 G	364,62G	372,28	336,28
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	240,67 G	241,99G	244,07	223,4
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141,68 G	141,76G	145,26	141,62
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	120,49 G	120,6G	149,5	115,24
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	407,57 G	410,56G	422,25	384,74
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP DKB Europa Fonds	1	19,48 G	19,52G	20,12	18,93
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	62,16 G	62,59G	62,59	53,53
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	29,28 G	29,57G	30,48	27,85
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Fonds DKO-Aktien Deutschland	1	152,59 G	152,92G	162,94	144,03
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund DNB Fund-Nordic Equities	1	4,65 G	4,64G	4,65	4,18
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,42 G	4,45G	4,45	3,85
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,23 G	6,23G	8,12	6,22
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	167,89 G	167,8G	184,74	167,8
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept DWS Concept Kaldemorgen	1	140,91 G	141,29G	141,68	134,68
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,36 G	138,74G	139,53	132,24
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	134,06 G	134,43G	134,94	128,5
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Infrastructure	1	136,85 G	136,67G	143,49	123,64
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83,12 G	83,62G	100,87	81,03
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	130,51 G	130,78G	142,55	128,27
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	201,52 G	201,91G	204,38	180,34
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	164,65 G	164,97G	166,99	148,42
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	82,48 G	82,97G	100,09	80,4
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	134,92 G	134,89G	136,34	117,9
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	92,43 G	94,51G	113,08	87,31
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,19 G	96,38G	109,25	94,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Invest SICAV	1	117,69 G	117,63G	122,67	115,41
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	76,64 G	78,86G	96,9	72,44
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	101,5 G	102,17G	114,57	97,95
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	229,7 G	229,06G	267,66	217,43
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	147,51 G	147,47G	149,06	128,9
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	115,66 G	115,72G	117,61	101,4
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	109,61 G	109,4G	114,33	108,58
1	Th.	Th.			A0HNPB	LU0237014641	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	147,85 G	147,67G	152,82	137,8
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-New Resources	1	233,24 G	234,62G	263,65	224,66
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	221,23 G	222,53G	251,58	213,08
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	211,66 G	212,9G	240,36	203,92
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMBD	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	246,1 G	244,94G	264,43	237,67
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	213,46 G	214,52G	251,61	212,01
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	193,41 G	193,91G	199,81	177,89
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	186,2 G	186,68G	192,75	171,65
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	171,87 G	172,3G	177,9	158,69
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	185,97 G	185,7G	191,21	183,34
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,47 G	112,3G	117,76	110,88
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,48 G	145,4G	147,99	143,96
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,88 G	93,83G	97,16	92,9
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135 G	134,93G	137,51	133,72
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	179,1 G	179,34G	189,28	169,75
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	178,35 G	178,59G	186,79	169,05
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	273,13 G	274,01G	306,79	264,38
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	254,77 G	255,59G	287,95	246,61
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	243,61 G	244,39G	274,89	235,87
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,57 G	171,22G	176,86	168,2
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	80,87 G	80,81G	82,52	72,58
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	170,46 G	169,97G	179,55	158,93
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	120,69 G	121,02G	123,11	104,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	73,72 G	73,56G	75,98	67,87
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	120,09 G	119,92G	121,32	108,14
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	69,65 G	69,56G	71,05	61,78
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,56 G	18,55G	18,98	18,49
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	162,14 G	162,71G	164,87	143,58
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,98 G	54,01G	54,41	53,95
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	174,44 G	174,46G	198,52	168,51
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.096,91 G	1.100,27G	1.113,5	972,82
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,56 G	32,53G	33,48	32,23
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,64 G	14,63G	14,64	14,42
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	67 G	66,96G	74,52	64,66
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,67 G	24,65G	25,67	24,61
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq Typ O	1	64,62 G	64,3G	67,16	56,37
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	190,73 G	190,8G	195,83	157,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	332,07 G	330,88G	360,58	323,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	107,24 G	107,26G	109,87	103,98
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	155,73 G	156,12G	158,5	140,6
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68 G	68G	68,38	68
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	129,15 G	128,87G	132,62	126,92
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	437,15 G	436,39G	494,61	421,68
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	110,53 G	110,53G	113,99	105,44
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	315,58 G	316,88G	332,49	301,21
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	402,68 G	403,18G	409,47	348,59
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	260,62 G	261,4G	263,66	239,97
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	129,14 G	129,17G	132,19	118,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	211,36 G	212,08G	214,71	171,53

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Investment GmbH	1	63,5 G	62,55G	66,45	57,79
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	233,07 G	233,01G	261,97	220,92
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	39,54 G	39,54G	41,2	38,85
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	290,64 G	290,15G	294,11	260,06
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Zür. Invest Aktien Schweiz	1	62,44 G	62,51G	66,5	57,96
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS-Merkur-Fonds 1	1	53,97 G	53,97G	57,14	53,84
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	106,12 G	106,87G	121,61	102,73
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	302,71 G	303,28G	308,32	273,73
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	92,8 G	92,71G	97,02	88,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Qi Eurozone Equity	1	117,75 G	118,32G	121,8	115,16
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Internat. Renten Typ O	1	149,51 G	149,41G	153,92	137,01
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	166,98 G	167,77G	183,31	159,63
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top Asien	1	105,3 G	105,61G	106,44	95,51
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	245,47 G	246,11G	246,59	223,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	247,35 G	248,45G	248,45	204,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	123,63 G	123,63G	125,19	117,44
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	68,82 G	68,31G	71,98	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	206,4 G	208,39G	214,42	169,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	50,6 G	50,51G	52,47	46,82
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	LEA-Fonds DWS	1	69,27 G	69,31G	70,59	64,83
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	44,35 G	44,37G	44,54	41,02
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Dynamic Opportunities	1	45,09 G	45,11G	45,76	40,04
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	117,02 G	116,95G	119,71	112,83
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	266,99 G	268,22G	270,92	239,96
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	194,73 G	195,63G	201,37	175,01
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	168,08 G	168,07G	171,29	168,04
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	148,9 G	149,37G	157,62	143,62
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Europe	1	8,17 G	8,17G	8,25	8,13
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	62,98 G	63,2G	70,57	62,01
9	Euro 0,01	Euro 0,02	30.10.17		989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	155,2 G	154,63G	167,45	148,17
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	87,54 G	89,65G	102,46	82,56
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	63,29 G	64,81G	75,52	59,69
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	70,56 G	70,54G	71,12	70,3
9	Euro 1,5	Euro 2	30.10.17		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	104,62 G	104,23G	112,87	99,88
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA STOCK VIENNA	1	61,14 G	61,09G	62,47	60,93
10	Euro 0,91	Euro 1,52	15.11.17		797424	AT0000704176	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	89,91 G	90,57G	90,63	79,29
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.263,95 G	1.263,89G	1.272,29	1.262,51
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,72 G	106,68G	107,56	106,33
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	139,44 G	144,92G	268,15	119,96
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	125,91 G	126,33G	135	118,72
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	128,62 G	129,04G	136,66	120,17
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	51,32 G	51,55G	58,83	50,39
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	486,33 G	493,5G	500,24	387,15
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	125,52 G	125,6G	132,58	125,05
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV	1	135,45 G	135,14G	141,35	123,55
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	38,82 G	38,64G	44,04	37,52
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV	1	47,29 G	47,26G	53,29	45,49
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	22,79 G	22,91G	24,03	21,55
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,66 G	22,73G	23,27	21,32
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	42,4 G	42,62G	46,7	41,75
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	9,14 G	9,14G	9,18	9,14
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,01 G	10,04G	10,39	9,43
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	24,08 G	24,23G	24,23	21,16
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	24,08 G	24,23G	24,23	21,16

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,27	Th.	01.02.18		986380	LU0069450319	Fidelity Funds SICAV	1	10,63 G	10,68G	11,39	10,19
5	Th.	Th.		986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	51,09 G	51,39G	51,4	45,21	
5	Th.	Th.		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	7,68 G	7,74G	8,47	7,48	
5	Euro 0,39	Th.		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,6 G	9,6G	10,27	9,49	
5	Th.	Th.		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	56,86 G	57,36G	58,95	50,57	
5	Euro 0,16	Th.		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	35,45 G	35,53G	37,26	34,02	
5	Th.	Th.		941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	43,78 G	44,02G	44,02	35,19	
5	Euro 0,18	Th.		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	54,09 G	54,35G	54,35	46,09	
5	US\$ 0,24	Th.		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	27,07 G	27,27G	29,95	26,72	
5	Euro 0,42	Th.		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,31 G	38,08G	41,9	36,15	
5	US\$ 0,27	Th.		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	205,49 G	206,19G	236,15	198,81	
5	US\$ 0,34	Th.		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,79 G	37G	39,04	35,7	
5	Th.	Th.		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	22,53 G	22,64G	26,71	21,86	
5	US\$ 0,53	Th.		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	49,62 G	49,94G	51,82	46,58	
5	Th.	Th.		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,99 G	51,09G	51,52	45,33	
5	Euro 0,15	Th.		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,84 G	15,91G	16,21	14,17	
5	Th.	Th.		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	7,66 G	7,69G	8,54	7,48	
5	skr 6,15	Th.		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	134,86 G	135,12G	143,38	125,48	
5	Th.	Th.		973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,69 G	9,73G	9,84	8,3	
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	5,9 G	5,93G	6,18	5,59	
5	Th.	Th.		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	53,71 G	53,91G	57,31	50,98	
5	Th.	Th.		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	31,09 G	31,19G	34,68	30,27	
5	Th.	Th.		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,29 G	20,55G	25,73	19,97	
5	Euro 0,15	Th.		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,86 G	17,9G	18,76	17,48	
5	US\$ 0,13	Th.		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	26,98 G	27,46G	32,63	25,35	
5	Th.	Th.		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	55,84 G	55,8G	58,26	52,37	
5	Euro 0,11	Th.		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	11,89 G	11,97G	12,27	11,21	
5	Euro 0,41	Th.		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	49,75 G	49,97G	50,9	44,47	
5	Th.	Th.		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	59,59 G	59,73G	60,22	51,01	
5	Th.	Th.		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,5 G	63,83G	63,91	57,47	
5	Th.	Th.		907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	46,2 G	46,3G	47,06	38,17	
5	Th.	Th.		921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	22,7 G	22,87G	23,02	19,13	
5	Euro 0,12	Th.		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,98 G	10,06G	10,53	9,24	
5	Th.	Th.		A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,34 G	16,37G	16,66	15,08	
5	Euro 0,15	Th.		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	14,22 G	14,27G	14,87	12,67	
5	US\$ 0,14	Th.		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,09 G	12,08G	12,71	10,77	
5	US\$ 0,47	Th.		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	60,15 G	60,23G	68,32	57,34	
1	Euro 2,17	Th.		A1W5T2	LU0974225590	Fidelity Fds-China Focus Fund FINEXIS S.A.	1	51,39 G	51,38G	52,95	50,01	
1	Th.	Th.		02.01.18	A0KFRT	DE000A0KFRT0	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	107,52 G	107,58G	109,07	97,87
12	Th.	Th.		02.01.18	979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	84,39 G	84,6G	88,16	80,85
11	Th.	Th.		02.01.18	977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	95,91 G	96,23G	103,23	93,12
10	Euro 2,1	Th.		A0M430	LU0323578657	First Priv. Euro Div.STAUFER	Flossbach von Storch SICAV	1	238,78 G	240,21G	244,29	229,52
1	Th.	Euro 2,9		07.05.18	A0DN1Q	LU0207947044	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	368,36 G	365,36G	477,02	365,03
1	Th.	Euro 1,6		07.05.18	A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV	1	208,25 G	205,47G	272,14	205,47
1	Th.	Euro 2,6		07.05.18	603328	LU0124167924	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	361,56 G	360,6G	444,66	353,21
7	Th.	Th.		08.08.18	602296	LU0122614380	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	15,54 G	15,66G	15,89	14,25
7	Th.	Th.		602299	LU0122613499	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	24,66 G	24,95G	25,73	21,14	
7	Th.	Th.		602312	LU0122613903	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,01 G	19,38G	24,69	17,75	
7	Th.	Th.		602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	16,4 G	16,41G	17,44	15,72	
7	Th.	Th.		749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	40,67 G	40,89G	47,42	39,78	
7	Th.	Th.		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Growth	1	24,63 G	25,05G	26,16	23,39	
7	Euro 1	Euro 0,17		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	14,51 G	14,76G	15,51	14,33	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,55 G	6,49G	7,01	6,17
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,11 G	19,1G	19,3	18,77
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,01 G	25,17G	25,41	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,09	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,83 G	9,88G	10,24	9,18
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,11 G	48,94G	57,65	45,65
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,81 G	37,74G	39,54	35,99
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,1 G	22,19G	23,45	21,04
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,33 G	37,36G	37,99	34,26
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34 G	34,24G	38,51	32,96
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,25 G	30,42G	35,16	29,59
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,17 G	20,18G	21,4	19,43
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,68 G	13,67G	14,64	13,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,03 G	15,04G	15,24	14,87
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,03 G	9,04G	9,95	8,98
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	41,06 G	41,16G	42,92	39,31
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	25,07 G	25,36G	25,51	21,46
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	23,92 G	23,96G	25,08	22,73
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,22 G	21,26G	22,37	20,24
7	US\$ 0,36	US\$ 0,06	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,05 G	5,07G	5,24	4,8
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,91 G	25,03G	25,97	23,99
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,34 G	20,44G	21,31	19,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,2 G	72,78G	74,04	63,15
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,95 G	21,36G	27,12	19,56
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	26,19 G	26,36G	26,57	23,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,89 G	72,13G	74,59	63,18
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,5 G	37,58G	39,4	36,03
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,19 G	24,3G	26,84	22,75
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,01 G	18,14G	18,42	16,55
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,69 G	23,69G	25,24	23,14
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093666954	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,88 G	10,88G	11,06	10,8
7	US\$ 0,65	US\$ 0,76	09.10.17		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,69 G	19,74G	20,6	18,91
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,02 G	25,13G	27,73	23,46
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,83 G	24,84G	26,2	23,9
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,08 G	6,08G	6,4	5,97
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,55 G	28,88G	29,75	24,39
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	17,36 G	17,48G	17,99	13,8
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,07 G	15,19G	15,44	12,15
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,57 G	23,59G	24,11	21,71
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,9 G	18,03G	18,2	16,35
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,7 G	20,85G	20,93	18,83
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,12 G	33,16G	33,82	30,5
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,75 G	19,82G	21,11	18,94
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,69 G	35,62G	37,33	33,98
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,45 G	32,68G	36,75	31,46
7	US\$ 0,21	Th.			971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,24 G	19,19G	20,56	18,5
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,27 G	42,99G	51,19	40,11
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,49 G	27,63G	32,04	26,88
7	US\$ 1,2	US\$ 0,2	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	14,45 G	14,63G	15,46	14,35
7	US\$ 0,17	US\$ 0,05	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,46 G	7,49G	7,82	7,14
7	US\$ 1,41	US\$ 1,46	09.10.17		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,08 G	11,16G	13,08	11
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,47 G	29,22G	36,13	29,22
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,76 G	35,62G	43,86	35,43
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,53 G	7,42G	8,05	7,12
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	7,54 G	7,47G	8,02	7,1
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,58 G	27,85G	32,14	26,83
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,3 G	30,6G	35,2	29,48
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,52 G	19,52G	20,95	19,07

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.	08.08.18		A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,22 G	18,45G	20,9	17,41
7	Th.	Th.		A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,01 G	15,13G	17,37	14,42	
7	US\$ 0,4	US\$ 0,07		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	8,72 G	8,73G	9,03	8,19	
7	Th.	Th.		A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,04 G	17,1G	17,43	15,57	
7	Th.	Th.		A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,68 G	20,84G	20,94	18,83	
7	Euro 0,35	Th.		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,44 G	43,37G	51,2	40,2	
7	Th.	Th.		A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,8 G	41,21G	47,56	39,7	
7	Th.	Th.		A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	24,8 G	25,21G	26,61	24,22	
7	Th.	Th.		A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,54 G	5,6G	6,07	5,18	
7	Th.	Th.		A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,52 G	5,6G	6,04	5,16	
7	Th.	Th.		A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,83 G	21,05G	24,24	20,44	
7	Th.	Th.	A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,95 G	2,9G	3,87	2,82		
7	Th.	Th.	A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,94 G	3,89G	5,09	3,76		
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,13 G	15,17G	17,89	14,6
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,17 G	23,23G	26,53	22,45
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	33,61 G	33,65G	34,05	30,41
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,25 G	19,14G	19,66	17,72
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,37 G	6,39G	6,49	6,26
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	31,09 G	31,25G	37,08	30,27
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,03 G	15,04G	15,55	14,1
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,16 G	26,25G	30,05	25,2
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,83 G	27,9G	31,93	26,97
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,78 G	13,7G	14,12	12,73
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136,54 G	136,57G	140,98	134,32
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,59 G	73,72G	74,87	72,88
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	69,63 G	69,78G	70,83	67,8
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	60,88 G	61,07G	62	57,35
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,28 G	67,44G	68,46	65,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	62,85 G	62,98G	64,33	59,26
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1			101,77	96,5
12		Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,29 G	48,36G	49,46	47,56
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	59,94 G	59,99G	60,94	59,94
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,61 G	49,6G	49,92	49,6
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,5 G	30,51G	31,71	30,48
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	48,97 G	48,8G	54,32	48,8
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	23,63 G	23,63G	24,51	23,61
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	42,02 G	42,14G	47,8	41,53
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSainternational	1	17,92 G	18,01G	18,78	17,72
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,3 G	24,3G	24,54	24,29
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	48,99 G	49,08G	52,97	47,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1			59,76	52,48
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,89 G	62,9G	63,85	61,52
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	160,39 G	160,47G	173,7	159,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	48,77 G	48,53G	53,83	48,53
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	175,83 G	175,74G	189,15	175,74
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	106,85 G	106,87G	108,9	106,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	129,28 G	129,07G	130,74	104,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	132,48 G	132,48G	156,07	132,48
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	69,84 G	69,99G	78,5	68,51
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	28,09 G	27,87G	33,11	27,48
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	61,12 G	60,61G	63,59	57,53
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1			11,23	9,49
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	78,04 G	77,95G	85,24	77,95

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	33,6 G	33,61G	34,28	33,57
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	15,21 G	15,35G	16,55	14,97
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	36,06 G	36,33G	39,36	34,34
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-UK Equity	1	80,39 G	80,41G	87,5	79,82
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	42,53 G	42,64G	46,78	41,02
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,18 G	37,28G	41,28	35,86
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,6 G	14,63G	15,15	14,29
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,96 G	41,96G	42,53	41,38
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,16 G	10,07G	10,38	9,4
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,64 G	40,81G	44,26	38,94
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	71,98 G	71,38G	72,82	65,89
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,87 G	40,94G	41,99	35,61
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,82 G	8,87G	9,24	8,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,52 G	56,28G	62,85	54,2
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,5 G	14,63G	16,69	13,87
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	130,05 G	129,94G	151,94	123,82
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	149,05 G	147,94G	182,39	147,62
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,27 G	37,33G	38,29	32,27
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,57 G	108,48G	128,87	103,35
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,03 G	33,05G	33,73	30,38
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,19 G	11,21G	11,65	11,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	147 G	145,9G	179,87	145,58
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,1 G	40,28G	43,75	38,42
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,83 G	86,76G	105,31	82,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,17 G	10,32G	12,05	9,69
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,36 G	11,52G	13,21	10,79
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,22 G	13,39G	15,55	12,56
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,11 G	19,25G	19,56	17,24
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,57 G	15,68G	16,03	14,18
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,71 G	12,24G	19,67	9,75
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	26.07.18		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,35 G	16,39G	17,88	15,76
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,99 G	19,9G	24,09	19,1
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	58,81 G	58,76G	60,63	58,12
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	15,82 G	15,94G	17,01	13,18
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktienfonds	1	180,4 G	180,86G	184,77	166,75
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	92,32 G	92,81G	92,81	82,1
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	123,95 G	124,33G	127,61	121
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,11 G	49,26G	50,56	47,93
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,01 G	37,23G	37,96	32,42
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	116,07 G	116,53G	118,38	110,58
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	98,91 G	98,98G	100,67	98,64
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	77,78 G	78,21G	79,23	68,24
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,75 G	50,95G	51,76	48,35
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,86 G	47,89G	49,23	47,83
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,58 G	6,59G	6,7	6,12
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,02 G	15,11G	17,54	14,87
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,95 G	15,23G	17,71	14,55
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,48 G	10,54G	10,67	9,77
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,45 G	12,54G	14,46	12,3
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,37 G	9,42G	9,58	8,76
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,88 G	15,91G	17,67	15,22

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan Funds					
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	28,28 G	28,34G	32,04	27,41
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	27,34 G	27,81G	33,71	25,97
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,8 G	18,96G	20,28	16,93
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,64 G	35,25G	42,98	33,09
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	34,26 G	33,85G	34,95	29,41
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,41 G	53,53G	56,44	51,43
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,64 G	49,75G	52,73	47,96
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	89,61 G	89,36G	94,91	84,8
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,97 G	29,22G	33,73	28,29
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	79,63 G	79,44G	84,51	76,32
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	50,79 G	50,63G	62,42	47,98
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,63 G	35,21G	41,12	32,59
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	75,94 G	75,56G	90,08	74,9
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,47 G	18,62G	20,31	16,8
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,77 G	13,7G	14,74	12,41
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,7 G	11,64G	12,59	10,61
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,9 G	10,07G	10,39	8,67
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,36 G	8,49G	9,04	7,55
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,43 G	8,48G	9,85	8,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,98 G	18,1G	20,79	17,21
7	Th.	Th.			988087	LU00088812606	JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	199,32 G	200,03G	200,03	170,73
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	239,91 G	241,26G	241,26	214,15
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	278,32 G	281,38G	315,68	273,4
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	99,48 G	99,68G	103,11	94,14
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Inv.-JSS Sust.Pf-B.(EUR)	1	200,14 G	200,6G	201,54	191,29
							JSS Multi Label SICAV					
							JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,51 G	5,54G	5,93	5,26
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW RentaMax	1	67,42 G	67,41G	68,16	67,32
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,09 G	39,27G	40,63	39,09
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Aktien Deutschland	1	174,6 G	175,11G	195,17	171,24
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	48,72 G	48,72G	49,23	48,72
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,58 G	99,55G	102,67	98,95
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	32,31 G	32,3G	33,06	32,3
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780417	LBBW Aktien Europa	1	35,32 G	35,48G	37,27	33,07
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	48,31 G	48,42G	51,47	46,5
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	94,19 G	94,12G	96,97	88,88
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	49,2 G	49,35G	49,35	44,2
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LBBW Zyklus Strategie	1	42,95 G	42,9G	46,13	41,78
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP					
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic FCP - Pacific	1	28,09 G	28,53G	31,87	27,34
							LuxTopic - Aktien Europa	1	20,91 G	21,14G	22,4	20,38
							LuxTopic - Bank Schilling	1	18,23 G	18,27G	18,46	17,7
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1]					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	32,35 G	32,66G	33,45	30,1
10	Euro 4,9	Th.			A1W98T	LU1002378492	MainFirst SICAV					
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	MainFirst - Euro Value Stars	1	158,71 G	158,86G	171,91	155,06
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	Marathon FCP					
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	125,01 G	125,15G	127,6	116,84
							ME Fonds					
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
							MEAG ProInvest	1	178,53 G	178,53G	191,11	171,21
							MEAG EuroInvest	1	86,04 G	86,04G	91,54	83,28

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat Metzler Asset Management GmbH	1	95,42 G	95,22G	101,2	94
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,52 G	67,52G	67,89	67,52
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	124,34 G	124,93G	127,93	116,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler International Investments PLC	1	182,42 G	183,58G	183,58	159,61
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	317,71 G	316,39G	330,96	297,64
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	186,49 G	186,79G	191,16	172,63
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	57,48 G	57,06G	60,29	52,81
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Morgan Stanley Investment Funds	1	86,1 G	86,99G	112,97	79,78
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invnt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	71,83 G	72,66G	87,15	68,08
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invnt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,3 G	50,3G	51,46	50,12
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	41,85 G	42,1G	48,39	41,07
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,33 G	34,62G	40,48	33,62
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	44,94 G	45,22G	47,41	42,35
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	103,14 G	104,51G	105,89	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,11 G	16,13G	16,33	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,89 G	45,9G	46,83	45,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,45 G	42,28G	50,97	39,2
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,14 G	20,13G	20,44	20,06
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,6 G	24,59G	24,94	24,19
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha Multipartner Sicav	1	12,9 G	12,97G	13,68	12,25
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	304,89 G	306,01G	312,24	284,43
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	24,56 G	24,57G	27,58	24,13
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds FCP NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	217,44 G	222,29G	231,68	199,27
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	202,05 G	204,13G	232,84	194,41
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	87,58 G	86,51G	126,12	86,15
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	222,77 G	222,27G	237,25	221,02
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	93,6 G	93,73G	107,14	92,6
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds NORD/LB Asset Management AG	1	79,73 G	79,76G	94,34	78,25
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds Nordea 1 SICAV	1	167,09 G	167,91G	167,91	140,3
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	21,33 G	21,51G	23,83	20,91
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,16 G	17,25G	17,85	16,18
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	86,11 G	85,76G	86,12	78,5
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	64,52 G	64,47G	67,77	59,72
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,17 G	51,3G	52,22	43,81
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	21,06 G	21,1G	24,67	20,68
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,65 G	12,64G	12,73	12,55
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	51,32 G	51,85G	52,03	43,85
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	18,5 G	18,54G	19,58	17,87
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund Nordea Fund of Funds SICAV	1	29,92 G	30G	30	25,46
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	166,11 G	166,4G	168,95	160,86
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	70,19 G	70,19G	70,47	70,19
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	225,47 G	225,03G	253,82	219,69
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	515,59 G	514,28G	543,27	500,74
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847813	DE0008478132	FT Global Multi Asset Income	1	45,35 G	45,34G	45,76	43,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	307,78 G	306,72G	320,74	287,58
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	182,79 G	183,24G	186,48	165,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	246,94 G	244,27G	263,05	236,91
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	82,37 G	82,29G	86,61	80,98
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	208,84 G	208,65G	213,76	205,35
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	251,18 G	257,12G	285,09	235,3
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	83,44 G	83,4G	86,42	83,17
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Euro-Rent	1	151,56 G	151,39G	166,02	146,7
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	177,64 G	178,88G	181,92	154,9
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	199,59 G	200,97G	204,39	174,05
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-US-Aktien	1	93,16 G	93,85G	108,4	91,09
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	176,43 G	178,27G	204,17	172,93
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	257,98 G	258,66G	267,84	239,98
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	161,92 G	161,85G	164,06	161,41
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	248,15 G	249,99G	276,85	242,65
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	313,13 G	315,06G	315,43	282,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	231,18 G	233,6G	260,37	226,59
2	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	260,33 G	257,52G	277,23	249,76
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	263,68 G	269,91G	299,27	247,01
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	63,13 G	63,12G	64,2	63,11
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	137,75 G	137,69G	139,98	137,31
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	210,14 G	212,47G	240,3	205,74
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	129,65 G	130,08G	130,17	116,9
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	147,29 G	147,77G	147,88	131,54
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	109,59 G	110,2G	118,31	105,4
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	56,32 G	56,62G	56,91	50,82
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	179,02 G	181,09G	210,33	172,45
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	88,68 G	89,98G	111,87	85,31
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	70,23 G	70,55G	70,94	65,27
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	156,45 G	157,31G	164,91	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	219,97 G	222,5G	222,5	187,99
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	235,64 G	235,19G	247,53	223,16
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	157,19 G	157,95G	158,91	144,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	162,63 G	164,49G	172,48	156,06
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,91 G	89,97G	91,94	89,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	144,52 G	145,05G	147,05	142,02
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	55,82 G	55,98G	56,57	51,08
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,3 G	35,27G	37,86	34,89
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	106,02 G	107,86G	108,04	87,08
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,9 G	11,95G	12,24	11,07
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,69 G	16,68G	17,11	16,54
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,19 G	15,23G	15,28	13,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,89 G	11,89G	12	11,89
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	9,98 G	9,98G	10,21	8,84
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,84 G	12,84G	13,28	12,84
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,35 G	18,38G	18,47	17,67
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,11 G	51,17G	53,05	49,05
							StarCapital FCP					
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	172,56 G	174,01G	187,23	167,53
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	135,05 G	135,35G	141,82	134,43
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	162,93 G	163,27G	170,12	161,46
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1				
							Threadneedle Investment Funds ICVC					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,21 G	10,15G	10,5	9,51

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,78 G	9,78G	10,02	9,62
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.618,94 G	1623,59G	1.766,05	1.600,15
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,89 G	20,06G	22,46	19,48
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	298,49 G	297,71G	302,11	270,47
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	449,98 G	450,86G	463,13	417,98
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,49 G	12,42G	13	11,67
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.841,94 G	1845,8G	1.995,88	1.813,12
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	109,63 G	109,83G	113,48	107,43
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - EUR	1	132,1 G	132,18G	135,27	130,73
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] UBS [Lux] Bond SICAV	1	205,08 G	205,01G	208,13	202,17
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR) UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	15,07 G	15,06G	15,36	15,06
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	89,85 G	90,21G	92,97	83,02
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	76,12 G	75,03G	80,72	71,42
12	Th.	Th.			986329	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	530,03 G	535,72G	553,22	436,88
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.085,84 G	1.084,97G	1.312,86	1.045,84
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	330,99 G	333,84G	351,64	284,52
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	852,92 G	854,96G	866,08	742,96
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	335,04 G	335,47G	407,92	318,56
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	845,42 G	850,04G	850,04	743,61
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	646,32 G	651,12G	673,17	576,07
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	629,51 G	627,58G	675,45	607,13
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR) UBS [Lux] Equity Sicav	1	1.158,29 G	1.156,74G	1.172,02	1.023,61
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	91,87 G	94,01G	100,46	83,81
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	45,47 G	47,13G	64,97	42,49
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	21,21 G	21,31G	21,78	19,39
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,57 G	202,48G	205,03	202,48
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1	121,24 G	121,19G	123,87	121,19
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.427,65 G	1430,49G	1.507,16	1.420,26
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	827,77 G	827,76G	830,73	827,76
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD UBS [LUX] Strategy Fund FCP	1	1.498,43 G	1503,58G	1.556,05	1.399,52
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	113,21 G	113,42G	117,14	110,99
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.698,03 G	1701,07G	1.756,92	1.664,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR) UBS [Lux] Strategy SICAV	1	488,44 G	489,73G	502,55	463,72
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR) UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	217,05 G	217,1G	223	216,87
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	609,36 G	608,08G	638,67	576,36
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,31 G	54,33G	55,17	54,2
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	205,8 G	206,26G	208,74	180,3
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	304,51 G	304,5G	305,69	304,5
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	436,53 G	436,52G	438,22	436,52
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	420,52 G	419,6G	439,27	391,87
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	327,52 G	329,62G	329,65	286,14
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,03 G	67,14G	69,35	66,89

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	108,85 G	109,04G	125,35	103,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,94 G	89,9G	95,82	88
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	72,94 G	72,95G	75,85	66,01
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	47,75 G	48,08G	48,37	42,38
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,46 G	29,45G	29,79	29,41
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,53 G	148,01G	155,18	143,71
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,27 G	42,43G	46,77	40,35
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	57,89 G	57,99G	59,23	57,37
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	105,22 G	105,86G	106,34	94,38
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,97 G	55,12G	58,24	53,91
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	36,9 G	37,05G	39,61	34,69
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,53 G	56,48G	58,85	54,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	130,11 G	130,23G	133,03	127,86
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,82 G	39,95G	41,5	38,83
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	121,26 G	121,51G	126,74	118,79
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	171,07 G	171,77G	171,77	154,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	113,66 G	112,73G	121,44	112,73
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	92,61 G	92,42G	93,94	92,22
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,59 G	117,08G	120,53	116,06
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	112,12 G	112,5G	113,79	106,06
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	93 G	92,87G	99,95	92,87
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklisch	1	96,98 G	97,89G	109,84	92,86
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	124,25 G	124,9G	127,97	119,54
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	118,91 G	119,73G	119,73	100,39
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	121,87 G	122,17G	133,25	121,24
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	103,1 G	103G	104,15	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	113,5 G	113,52G	121,94	112,41
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	181,42 G	181,75G	187,75	170,97
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	27,03 G	26,96G	31,1	26,58
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,11 G	127,1G	128,8	127,1
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	22,08 G	22,08G	22,57	21,81
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,02 G	73,03G	74,78	71,82
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,95 G	19,02G	19,67	18,26
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,98 G	30,01G	30,19	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	49,68 G	49,55G	52,07	47,08
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	109,98 G	110,1G	117,48	109,67

Bekanntmachungen

Aussetzungen

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

Hannover, den 28.09.2018
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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	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	42,7	42,2G-2	71,65	39,6
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	36,88 G	36,85G-6,48-6,2	42,89	34,57
Euro 209,216	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWV	DE000A1EWWV0	adidas AG, (Glob.)	1	208 G	211,1	215,9	167,45
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,96G	6,7	3,42
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,96G	16,02	12,1
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,62 G	6,615G	7,35	5
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,15	0,04
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,38	9,012G-8,794-8,516	19,53	8,52
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,53 G	3,58G	3,95	3,28
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,72 G	12,75G	13,39	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	97 G	97,9G	102,6	76,8
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	5 G	5G-5bG	6,9	3,6
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	61,7 G	60,8G	70,3	49
Euro 115,089	10	1,25	1,45	02.03.18		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	58,78 G	59,42G	86,26	55,42
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	58,2 G	57,85G	73,7	57,55
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,27 G	2,31G	4,02	1,63
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	16,18 G	16,26G	31,2	15,16
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	78,4	79,16-8,36	96,61	77,1
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,4	68,1-G	82,5	67,5
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	29 G	29G	32,7	27,2
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,01 -T	0,006-T-0,006-T	0,2	0,01
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	88,05 G	87,75G	90	64
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	97,28 G	97,6G	101,05	85,56
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,81 G	6,72G	8,46	6,55
Euro 10,143	10	2,5	2,5	22.02.18			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	76,55 G	79G	109	76,05
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38,6 G	38,25G	52,3	37,1
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	44,1	43,94G	45,86	33,58
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,45G	31,05	21,8
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,7 G	23,9G	27,7	18,52
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	33,7 G	34,5G	63,6	27
Euro 92	7	0,06 *	0,06	26.11.18*	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,71 G	7,775	7,78	4,92
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	53,32 G	53,34G	54,72	47,13
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	38,66 G	38,62G	104	34,86
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	73,1 G	72,45G	76,75	48,66
Euro 911,999	10	1	0,26	15.02.18		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	6,15	6,114G	13,37	6,08
Euro 6,846	10	1,06	0,32	15.02.18		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,78 G	6,66G	11,15	6,6
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	13,16 -T	13,2-T	15,9	12,62
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2,72	1,75
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,8 G	71,6G	91,2	70,4
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	11,04 G	11,16G	12,8	10,92
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	50,55 G	50,05G	58,95	37,8
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,966G	2,3	1,92
Euro 202,5	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	72 G	70,24G	96,2	69,04
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,595G	7,83	4,5
Euro 96	1	0,5 0,48 +	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,58 G	38,36G	43,48	36,1
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	55,51	55,59-5,16-4,41	76,29	53,83
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	42,42 G	41,36G	52,8	30
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,8G	11,55	7,68
Euro 53,387	10	1,2	1,4	22.02.18			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	36 G	35,65G	52,2	33,2
Euro 193	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	116,4 G	117,05G	121	95,9
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	27,98	27,98G	34,14	27,98
Euro 1.212,555	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	21,37	21,2G-1,04-1,08-1,11	31,12	19,98
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	13,02 G	13,05G-2,93	15,25	11,76
Euro 356,907	1	0,8 *	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,64 G	40,88G	43,8	32,49
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	7,72 G	7,555G	8,65	6,29
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,36 G	9,36G	11,1	9,06

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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
Euro 33,085	1	1,71	2,82	0,7	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	56 -T	55,7G	73,6	51
Euro 204,927	1	1,03	1,03	0,6	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	44,45 G	44,45G	50,7	43
Euro 5,513	10	0,55	0,6	0,4	22.03.18			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1				
Euro 26,01	1	0,13	0,4	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,7 G	51,7G	66,4	48,95
Euro 177,157	1	2,1	2,2	0,5	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	39,17 G	38,87G	114,4	35,56
Euro 200	1			0,5				DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	24 G	23,955G	32,92	23,45
Euro 22,735	10	0,1	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G	3,74	3,05
Euro 63,36	1	0,5	0,5	0,07	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	9,69 G	9,6G	19,34	9,6
Euro 129,437	1	0,05	0,07	0,1	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,02 G	5,99G	7,13	5,9
Euro 15	1	0,6	1	0	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,65G	9,75	6,85
Euro 32,434	1	0	0	0,5	14.06.18			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,93 -T	0,95-T	1,68	0,91
Euro 6,76	1	1,5	1,5	0,5	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39 B	39B	47	36
Euro 6,708	1	1,5	1,5	0,5	14.06.18			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,1 G	35,2G	45,7	33,7
Euro 18,348	1	0	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,92G	8,8	5,52
Euro 466	1	1,15	1,15	0	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	31,45	31,29G	32,61	27,86
Euro 147,533	1	0	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	18,73 G	18,84G	23,21	12,3
Euro 924,687	1	1,5	1,5	0,85	30.05.18			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	75,1 G	75,44G	97,3	74,6
Euro 128,061	1	1,6	1,65	0,6	18.05.18			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,77	20,76G	32,73	20,6
Euro 308,111	1	0,96	1,06	0,6	18.05.18		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	88,34 G	89G-9,1-8,64	93,28	80,28
Euro 449,422	1	0,62	0,75	0,3	21.05.18		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63	63,38G-3,48-2,96	70,6	59,4
Euro 69,5	1	0,88	0,9	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	43,4 G	43,1G	47	38,6
Euro 69,5	1	0,89	0,91	0,9	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,72	47,56G	50,95	41,78
Euro 520,376	1	0,8	0,85	0,8	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	30,8 G	31,15G	41,06	27
Euro 31,4	12	1,05	1,1	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	71,3 G	72,35G	79,45	61,2
Euro 45,906	11	0,25	0	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	2,66	2,6G	9,47	2,6
Euro 10,839	4	0,35	0,6	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	30,95 G	31,1G	33,15	26,7
Euro 26,326	1	0,3	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,61 G	11,52G	15,01	10,88
Euro 132,456	1	0	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,572G	0,75	0,55
Euro 32,274	1	1,3	1,25	1,25	14.06.18	015	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	48,02 G	48,02G	67,8	47,3
Euro 46,354	1	1,75	0,7	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	103,7 G	104,9G	105,5	79,05
Euro 56,677	1	1,4	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	101 G	101G	105	84
Euro 95,156	1		0,12	0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,07 G	7,79G	15,38	7,44
Euro 79,718	1	0,43	0,45	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,07 G	9,09G	10	9
Euro 70,049	1	0,59	0,67	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21 G	20,86G	24,3	17,38
Euro 175,76	1	0	0,57	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	33,5 G	32,96G	37,3	28,66
Euro 13,709	1	1,3	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	45 G	45G	54,5	43,4
Euro 595,249	1	1,6	1,9	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	67,96	67,48G-8,1-7,34	95,98	65,12
Euro 713,563	4	0	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,33 G	2,302G	3,28	2,26
Euro 222,222	6	1,05 *	0,92	0,92	28.09.18*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,9 G	48,86G	59,2	46,92
Euro 162,183	1	0	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	10,4 G	10,64G	14,91	10,26
Euro 4	1	1,1	1,4	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,2 -T	37-T	46,85	34,35
Euro 259,796	1	1,6	1,77	1,77	10.04.18		031	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	92 G	91,75G	104,9	91
Euro 164,608	1	2,6	3,38	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	140,4 G	142,1G	160,6	129,4
Euro 15,688	1	1,05	1,01	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	50 G	49,2G	62	49,2
Euro 95,421	3	0,68	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	25,9 G	26,2G	31,6	24,05
Euro 48	3	1,5	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56 G	60G	75,2	53,2
Euro 70,4	1	2,6	2,65	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	64,12 G	65,36G	80,62	64,12
Euro 6,493	1	0	0	0				549336	DE0005493365	HYOPOPORT AG, (Glob.)	1	192,2 -T	196-T	204,5	119
Euro 63,571	1	1,35	1,5	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	53,7 G	53,3G	65,8	52,2
Euro 2.272,402	10	0,22	0,25	0,25	23.02.18		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	19,8	19,805G-9,54-9,6	25,55	18,65
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	38,34 G	38,38G	39,74	29,61
Euro 21,906	10	0,48	0,59	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	42,8 G	44,45G	206	42,8
Euro 148,819	1							A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	31,52	31,44G	33,8	31,44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	32,5 G	32G	43,35	30,75
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	32,78 G	32,78G-2,74	41,5	29,02
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	53,3 G	53,5G	78,56	53,3
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE, (Glob.)	1	9,76 G	9,9G	11,61	8,78
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		06.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	51,15 G	50,4G	78	50,4
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	93,6 G	90,05G	120,8	90,05
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	77,7 G	77,1G	128,2	77,1
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	64,3 G	63,02G	74,36	60,74
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG11110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	101,45 G	101,35G	105,8	84
Euro 30	1	2,1 0,8	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,68 G	18,14G	29,55	16,64
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	35,31 G	35,5G	66,1	32,78
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	177,8 G	178,1G	194,95	161,5
Euro	1		7	04.05.18			A2E4L7	DE000A2E4L75	"-", (Glob.)	1	207,5	206,3G	217,3	165,65
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,68 G	7,66G	10,42	6,13
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	36 G	36,35G	38,5	30,05
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,1 G	1,98G	2,42	1,84
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,59G	18,94	11,34
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.17		06.98	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,6G	16,3	15,2
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18			659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	87,78 G	88,64G	93,54	74,92
Euro 360,122	10		0,7	19.02.18			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,53 G	13,525G	18,18	10,04
Euro 2,976	10		0,7	19.02.18			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,52 G	13G	18	9,93
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,43 G	5,46G	6,01	4,79
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	93	90,6G	122,8	71,2
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,49 G	4,47G	6,78	4,46
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	195,2 G	195,4G	196,5	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	192,25	193G	199,65	176
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,7 G	26,2G	26,6	23,9
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	133,8 G	127G	154,9	72,3
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	12,3 -T	12,3-T	15,6	12,3
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,07 G	9,042G	11,6	7,02
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	54,6 G	53,95G	69,95	51,15
Euro 104,689	10	1	1,11	21.02.18			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	34,04	34,27G	79,52	31,94
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,6G	22,6	14,6
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	16,63 G	16,55G	21,12	15,9
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	126,2 G	126,1G	164,9	121
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,05 B	0,055B	0,31	0,03
Euro 76,556	1	0,04 0,08	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,785G	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	59,5	58,3G	80,08	51,22
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	22,31 G	22,34G-2,13	32,76	21,4
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,5G	20,3	15,3
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	425,5 G	424,5G	526	317
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,548G	1,67	1,26
Euro 11,37	1	8 2	8,8 2,2	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	629 G	630,5G	691	489,8
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	89,44	90,06G	118,9	86,92
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,34 G	22,08G	31,78	21,48
Euro 51,53	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	18,67 G	18,28G	35,38	17,28
Euro 154,375	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	26,98 G	27,36G	31,54	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0,5 1	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	21,47 G	21,65G	22,48	14,9
Euro 99,84	1	0,13	0,5 1	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,54 G	17,64G	19	13,36

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 27.09.2018		Fortlaufender Preis 28.09.2018		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	107,82	107,66G-7,88	107,88	82,38		
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	10,86	10,9G	16,63	10,38		
Euro 10,8	1	0	0			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25 G	24,9G	29,4	23,2		
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	41,22 G	40,74G	47,56	33,82		
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,6 G	9,41G	13,5	8,95		
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G	36,55	29		
Euro 2.550	10	3,6	3,7	01.02.18		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	111,18	111,2G-0,24	125,42	99,94		
Euro 1.000	10						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,71 G	38,05	39,81	30,89		
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronix AG, (Glob.)	1	111,65 G	107,3G	159,6	100		
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	14,46 G	14,64G	18,16	11,28		
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	13,9 G	13,98G	19,96	13,9		
Euro 77,74	1	1,65	1,95 2,05 2,05	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	107,3 G	106,9G	116,1	74,3		
Euro 42,435	1	1,67	1,97 2,05 2,05	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,2 G	69,1G	75,5	51,9		
Euro 6,545	1	0 *	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, (Glob.)	1	0,27 -T	0,24-T	0,6	0,19		
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111133	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	21,35 G	21G	49	21		
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	28,02 G	21,7G	61,75	21,7		
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,2G	18	13,4		
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	39,39 G	39,21G	48,63	38,8		
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,14G	0,7	0,12		
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	80,72 G	80,66G	89,68	79,78		
Euro 11,921	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG, (Glob.)	1	66 G	64,9G	78,8	61		
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,58 G	49,78G	66,05	48,58		
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	11,3 G	11,525G	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 G	21,95G	28,6	21		
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	13,76 G	13,88G	19,7	11,36		
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	77,82 G	79,7	81,08	61,04		
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,48 G	20,42G	21,3	14,7		
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,54 G	13,4G	22,9	13,08		
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,52G	9,48	2,4		
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18		06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,57G	4,28	3,36		
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	22.01.18			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	22,2	22,32G-1,74	26,36	18,7		
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	22,18 G	22,3G	24,72	20,86		
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	4,05 G	4,184G-4,228	11,84	4,02		
Euro 28,223	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,78 G	8,64G	12,05	7,54		
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26,51	26,47G-6,56	27,38	22,51		
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	41,06 G	40,92G	59,42	40,76		
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,06-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	15,84 G	16G	19,92	14,82		
Euro 518,078	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	41,68 G	41,85G	44,8	35,2		
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	45,8 G	45,8G	49,75	36,6		
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	52,6 G	52,6G	55,7	36,65		
Euro 260,763	1	2	2,5 2	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	112,65 G	109,3G	174,75	108		
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	22,68 G	22,08G	33,76	20,46		
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	75,6 G	75,8G	83,3	62,8		
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,885G	4,29	3,63		
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,45 -T	8,5-T	8,65	7,05		
Euro 31,101	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,9 G	0,886G	2,59	0,74		
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	188,25	188,35G-90,65-0,05	198	84,72		
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	20 G	19,92G	24,9	17,26		
Euro 5,62	1	1,37 1,6	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	305 G	302G	330	232		
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	34,16 G	33,75G	49,65	33,75		

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	150,6 G	147,9G	188,2	134,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.09.18 26.11.18	MWB MWB	A13SX2 549309	DE000A13SX22 DE0005493092	HELLA GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1,05 0,06	008	01.10.18								

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175											
US\$ 586,613	1	1			23.08.18			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	179,92 G	179,98G	208	162
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,24 G	20,36G	23,05	18,11
US\$ 1.754,319	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	62,03 G	62,46G	62,46	45,93
US\$ 640,748	1	1	2016	2017	11.04.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	147 G	146G	148	119
Euro 20,951		1			18.06.18			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,22 G	3,11G	4,4	3,11
Euro 44,1		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6				A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	50,55 G	50,75G	55,05	40,26
US\$ 974,872	1	12			24.08.18	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	27,41 G	27,78G	28,23	7,63
Euro 2.095,648		1	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,14				A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,63 G	5,624G	6,09	5,06
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	147,6 G	147,25G	178,65	141,35
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	46,69 G	46,95G	46,95	40,66
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0141G	0,08	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,43 G	8,634G	14,37	6,78
Euro 776,295	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	107,9 G	108,38G	109,9	81,25
Euro 252,621	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2016 I=0,37 S=1,28	2017 I=0,56 S=1,94	30.04.18			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	80 G	80,4G	82,9	68
US\$ 186,473	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	34,39 G	34,62G	50	34,16
US\$ 1.363,17	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	142,73	142,74G-1,21	182,79	133,47
US\$ 298,914	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.025	1037G	1.108,76	813
US\$ 349,883	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	1.006,52 G	1025,54G	1.094,73	810
Euro 222,997		4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475		1	39,29 G	39,12G	41,19	33,13
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	57,85 G	58,53G	70,87	53,65
US\$ 1.885,175	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 Q=0,8	13.09.18	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	51,83 G	52,06G	59,4	45,09
US\$ 487,741	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.721,3	1731,02G	1.767,97	974
US\$ 861,054	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	04.10.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	91,8 G	92,53G	94,54	72
US\$ 888,446	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 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	14.09.18			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	46,03 G	45,67G	51,82	43,01
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	16.08.18			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	176,29 G	178,85G	178,85	135,15

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,49 2018 I=0,49 2016 I=0,54 S=0,094437											
US\$ 1.404,773	1	1			16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,35 G	19,34G	21,82	16,48
ZAR 173,639	1 zu je ZAR 0,5	1			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	7,37 G	7,31G	9,35	6,2
Euro 1.693,242		1			30.04.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	76,87 G	76,07G	95,9	75,46
Euro 200		1			21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,36 G	12,36G	12,98	11,8
Euro 81,422	1	1			15.11.18			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	39,16 G	39,33G	47,67	35,66
US\$ 4.829,926	1	10			10.08.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	192,9	193,23-3,49-4,45-3,66	197,55	122,6
US\$ 982,991	1	11			21.11.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	32,45 G	32,68G	49,73	32,45
Euro 1.021,904		1			17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	27,03	26,8G	30,52	24,2
US\$ 482,955	1 zu je US\$ 1	1			02.08.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	18,25 G	18,69G	25,2	14,01
Euro 1.077,356	1	1			28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,63 G	7,725	7,87	5,96
Euro 431,465	1	1			27.04.18			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	160,74 G	161,64G	188	143
Euro 1.565,165		1			21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,48 G	15,41G	16,89	14
US\$ 1.266,78	1	1			09.08.18			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	65,9 G	67,28G	68,76	52,5
Euro 38,85		4			24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	19,64 G	19,64G	27,3	15
US\$ 7.262	1 zu je US\$ 1	1			09.07.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	28,37 G	28,56G	32,2	25,7
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	24,6 G	24,87G	35,78	23,17
US\$ 218,617	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	132,02 G	133,84G	135	85
£ 3.901,358	1	1			16.08.18			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,51 G	5,568G	6,3	5,29
Euro 2.423,39		1			03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,52 G	23,535G	27,75	20,7
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	194,79 G	196,84G	239,2	172
kann.\$ 178,806	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,4	3,48-3,55	3,97	2,31
Euro 6.667,887		1			06.04.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,56 G	5,595G	7,62	5,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06 2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12											
Euro 16.136,153	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	4,46 G	4,455G	6,09	4,18
US\$ 9.988,25	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	06.09.18			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,68 G	25,63G	27,43	23,5
£ 17.124,314	1	1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025	09.08.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,94 G	1,99G	2,46	1,88
US\$ 1.167,159	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	30.08.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	9,27 G	9,53G	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	61,75 G	62,2G	62,6	54
Euro 34,067	1 zu je Euro 1	1		2017 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	41,5 G	41,9G	42,3	39,95
Yen 102,484	1	4	2017 I=47,5 S=47,5	2018 I=25 S=25	27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	24,95 G	24,24G	32,28	24,24
£ 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	40,97 G	41,39G	49,03	38,78
US\$ 1.365,841	1	1		2017 I=0,55 S=0,63	06.09.18			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	184,32 G	185,08G	188,3	152,5
US\$ 3.211,691	1	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55 S=0,63	06.09.18			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd., (Glob.)	1	21,21 G	21,47G	22,17	17,5
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55 S=0,63	06.09.18			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	18,52 G	18,75G	20,23	15,66
skr 208,22	1	1	2016 J=4,3	2017 J=4,3	16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	10,96 G	11,005G	14,43	9,24
US\$ 201,443	1	1		2017 J=3,02	30.05.18			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	297,04 G	303,71G	317,44	209,8
Euro 1.249,799	1	1	2016 J=2,7	2017 J=3,02 J=0,007702	30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	54,32 G	54,27G	68,35	50,32
US\$ 574,508	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	09.08.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	310,35 G	313,82G-7,68	317,68	245
Euro 19,415	1	1	2016 J=1,6	2017 J=1,6	31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	58,3 G	57,9G	77,9	57,1
US\$ 20.056,998	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0	08.11.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,65	6,691G	6,74	5,21
US\$ 1.631,877	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	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,4 G	52,91G	55,5	41,61
£ 2.293,743	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	39,83 G	40,65G	58,03	39,6
£ 9.921,902	1	4	2016 I=0,0485 S=0,1055	2017 I=0,0485 S=0,1055	09.08.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,53 G	2,582G	3,08	2,28

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 418,166	1	4	2017 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2018 Q=0,255 Q=0,255	22.08.18			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	37,48 G	37,67G	38,37	25,91
£ 10,603	1	1	2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	2018 I=0,06875	12.07.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	5,56 G	5,49G	7,67	5,25
kann.\$ 732,58	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	06.09.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	75,98 G	76,73G	78,1	56,81
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80	27.06.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	26,6 G	26,82G	32,8	25,63
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,32 G	16,445G	19,61	13,15
US\$ 594,325	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	19.07.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	130,18 G	130,36G-1,29	140	114,16
US\$ 1.916,147	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	16.08.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	104,39 G	104,82G	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	8,27 G	8,36G	8,52	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	41,32 G	41,35G	41,35	30,5
US\$ 2.516,605	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	03.08.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	61,69 G	62,41G	64,2	54,74
US\$ 867,739	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	57,07 G	57,03G-7,68	63,2	51,68
DKK 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5	07.05.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	87,2 G	87,46G	94,96	64,98
Euro 552,616	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,1 G	37,035G	48,58	35,4
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	70,42 G	69,9G-70,78	82,52	69,42
Euro 178,979		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	102,55 G	102,7G	130,15	99,14
Euro 21,294		1	2016 J=1 J=1		27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	40,2 G	40,05G	50,7	39,7

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,6 J=0,000313											
Euro 2.866,437		1			22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,92 G	12,926G	15,52	11,16
sfrs 2.556,012	1	1			04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,34 G	13,275G	16,04	12,65
Euro 827,545	1	1			06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	28,32 G	28,39G	32,69	26,9
US\$ 858,811	1 zu je US\$ 1	1			30.08.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	62,94 G	63,55G	64,77	41
Euro 685,055	1	1			04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,44 G	66,92G	71,86	61,95
Euro 261,541		1			29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	128,2 G	128,25G	139,65	88,38
US\$ 321,674	1 zu je US\$ 1	11			27.09.18	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	128,88 G	129,48G	139	111,94
US\$ 199,357	1	2			09.08.18			A2AQTP 851247	US24703L1035 GB0002374006	Dell Technologies Inc. Diageo PLC	1 1	82,04 G 30,29 G	83,13G 30,61G	84,22 32,12	52,91 26,68
£ 2.451,837	1	7													
£ 76,382		1			30.08.18			927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	18,88 G	18,735G	26,57	12,8
US\$ 2.307,377	1	1			30.08.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	57,02 G	56,03G	63	50,33
US\$ 281,161	1				04.09.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	79,86 G	79,9G	87,06	66,79
Yen 381,822		4			28.03.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	79,06 G	78,89G	86	72,83
£ 397,208	1	10			01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,15 G	14,845G	20,58	14,85
US\$ 989,55	1	1			25.05.18			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	28,49 G	28,45G	36,85	27,71
Euro 3.010,268	1	1			14.08.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	15,09 G	15,105G	15,57	10,06
US\$ 1.073,988	1	1			14.08.18			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	90,4 G	91,19G	92,28	60,67
Euro 238,734		1			03.07.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	23,6 G	23,37G	25,25	20,43
kann.\$ 128,995	1	1			28.06.18			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,88 G	1,92G	2,85	1,69
Euro 1.058,752	1	1			23.07.18	029		871028	ES0130670112	Endesa S.A., (Glob.)	1	18,47 G	18,59G	20,03	16,5
Euro 10.166,68		1			23.07.18			928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,58 G	4,566G	5,39	4,24
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,53 G	7,67G	8,45	5,31

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,35 S=0,35 2018 I=0,42 S=0,4											
Euro 2.435,285		1		2017 I=0,35 S=0,35	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,3 G	12,475G	14,7	12,09
Euro 3.634,185		1		2017 I=0,4 S=0,4	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,54 G	16,484G	16,72	13,31
kann.\$ 100,911 nkr 3.338,661	1	10 1		2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	21.11.18			A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,8 G 24,24 G	0,801G 24,24G	0,95 24,37	0,65 17,45
Euro 219,138		1		2016 J=1,5 J=0,0108	26.04.18			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	126,35 G	128,85G	128,85	103
US\$ 4.233,81	1	1		2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	10.08.18	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	73,47 G	73,49G	73,54	58,9
US\$ 2.411,68 Euro 193,924	1 1	1 1		2016 J=0,635	23.04.18			A1JVVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	142,32 G 119,7 G	144,74G 119,8G	184 128,55	121,5 86,74
Euro 21,724	1	1		2016 J=0,12	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	15,34 G	14,92G	31,5	13,92
Euro 1.549,647 £ 1.211,617 US\$ 3.914,874	1 1 1	1 4 1		2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	20.07.18			A12CBU 896516 502391	NL0010877643 GB0003452173 US3453708600	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1 1	15,4 G 1,03 G 7,91 G	15,358G 1,02G 7,92G	19,89 1,32 10,95	13,63 0,86 7,91
sfrs 37,041	1	1		2016 J=10	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	396,9 G	398,3G	402,3	345,7
US\$ 8.691,081	1	1		2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	14.09.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	9,71 G	9,88G	16,08	9,61
US\$ 1.410,888	1	1		2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.09.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	28,71 G	28,84G	38,09	28,02
US\$ 1.296,341	1	1		2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	13.09.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	64,51 G	65,7G	72,4	54,31
£ 4.960,316	1	1		2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,12 G	17,27G	18,16	14,53
US\$ 14.191,5	1	1		2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,76 G	3,7G	4,68	3,19
Euro 164,789	1	1		2016 J=0,6825	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	22,32 G	22,2G	24,32	17,93
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,12	0,11
skr 1.460,672		12		2015 I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,07 G	15,9G	17,37	11,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 879,896	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.09.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,98 G	34,73G	46,01	31,49
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	81,64 G	81,58G	93,26	79,9
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	30.08.18			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	31,93 G	32,09G	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	14,01 G	13,89G	15,55	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5 G	4,97G	5,52	4,88
US\$ 742,611	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	16.08.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	141,1 G	141,44G	142,14	115,47
US\$ 1.582,409	1	11	2016 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	11.09.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	22,08 G	21,89G	22,08	16,16
US\$ 19.906,725	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	16.08.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,6 G	7,7G	8,94	7,29
- 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	30	30,41G	39,24	29,37
Euro 6.397,629		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,39 G	6,404G	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	26,44 G	26,36G	30,04	23,8
Euro 3.891,599	1	1	2017 I=0,24 S=0,43	2018 I=0,24	06.08.18			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,51 G	11,532G	16,66	10,84
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	38,86 G	39,19G	48,94	34,85
US\$ 59,494	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	09.08.18			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	19,59 G	19,73G	21,2	18,04
US\$ 912,768	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57	09.08.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	129,3 G	130,01G	138,5	118,36

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 17.506,641		1	2016 J=0,178	2017 J=0,08	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,41 G	2,386G	3,18	2,1
£ 2.201,044	1	4	2016 I=0,036 S=0,066	2017 I=0,031 S=0,071	07.06.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,55 G	3,566G	3,78	2,58
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	10 G	9,72G	20,5	9,72
US\$ 2.682,756	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	27.08.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	117,64 G	118,25G	122	101,52
US\$ 3.360,884	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	98 G	98,15G	101,95	85
£ 2.131,295	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333	04.10.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,87 G	2,909G	4,06	2,69
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,82 G	9,04G	9,04	6,7
Euro 1.246,809		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	19,46 G	19,618G	21,81	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	2,3 G	2,333G	2,91	2,1
Euro 950,442	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,6 G	39,69G	39,69	30,05
Yen 116,201		4	2016 I=25 S=25	2017 I=26 S=26	28.03.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24,57 G	24,81G	28,4	23,02
Euro 428,282		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	111,95 G	113,25G	113,25	97,92
Euro 560,082		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	204,9 G	207,8G	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	90,9	91G	108,9	90,7
£ 71.132,547		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107	16.08.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,68 G	0,6877G	0,82	0,66
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	304,35 G	306,5G	311,65	230,25
US\$ 775,8	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	141,27 G	142,8G	145,5	120,4
US\$ 2.659,525	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	14.09.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	60,01 G	60,67G	60,76	43,22
£ 430,647	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	15,11 G	15,405G	28,92	9,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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=0,42 Q=0,46	14.11.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	97,3 G	98,45G-8,55	98,55	68,7
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	36,86 G	36,9G	37,78	31,29
sfers 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	71 G	71,22G-1,8	72,5	62,34
US\$ 435,458	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.09.18			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	326,14	326,87G	368,25	159,8
US\$ 533,399	1	1			zu je US\$ 1,6	12.09.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	25,43 G	25,61G	34,01
US\$ 1.280,489	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2	31.08.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	71,34 G	72,4G	72,97	50,64
Euro 5.635,551		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,67 G	4,83G	5,35	3,76
sfers 2.550,625		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	73,22 G	74,04G	75,72	62,58
DKK 1.912,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85 I=3	17.08.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	40,34 G	40,74G	47,16	37,65
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	48,78 G	48,47G	56,36	43,47
US\$ 3.981,155	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	43,92 G	44,22G	44,22	36,3
Euro 2.660,057		1	2016 I=0,2 S=0,4	2017 I=0,25 S=0,4	05.06.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,7 G	13,85G	15,24	13,47
US\$ 50,63	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	20.08.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	45,66 G	45,82G	56,56	42,7
kann.\$ 156,258	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	27.09.18			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	6,3 G	6,25G	6,46	6,25
kann.\$ 239,759	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,51 G	1,47G	1,71	1,47
£ 781,059	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055	16.08.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,1 G	10,12G	10,62	8,06
£ 419,741	1	4	2016 I=0,1109 S=0,2487	2017 I=0,1197 S=0,2662	05.07.18			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	7,77 G	7,87G	9,17	6,64

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018												
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	06.09.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	95,08 G	95,18G	101,27	80,9	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,52 G	5,48G	7,36	4,47	
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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	23,51 G	23,48G	25,19	16,98	
US\$ 5.862,11	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	02.08.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,31 G	37,66G	37,66	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	3,14 G	3,098G	4,28	2,84	
Euro 228,234	1	1	2016 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57 Q=0,57	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	04.09.18			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	31,69 G	32,27G	33,82	25,3	
US\$ 1.469,111	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	61,17 G	61,43G	65	40,8	
nkr 2.543,819	1 zu je Euro 1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,061G	0,15	0,06	
£ 706,9		1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705	16.08.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	76,34 G	77,66G	80,76	62,31	
£ 1.974,249		1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	17,38 G	17,645G	19,31	16,11	
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	73,85 G	74,33G	99,43	70,31	
Euro 1.596,174		1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	17,11 G	17,225G	17,36	13,78	
Yen 744,912		4	2016 I=22,5 S=12,5	2017 I=7,5 S=7,5	28.03.18		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,18 G	9,11G	9,18	7,5	
A\$ 412,414		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084	09.08.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	48,61 G	48,61G	55,51	43	
£ 1.307,489		1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682	09.08.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,85 G	43,985G	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	209,2 G	209,4G	218,2	181,2
DKK 10,743		1	1	2016 J=18,8	2017 J=24,1	12.04.18			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	368,2 G	366,8G	379,4	197,4
£ 1.878,003	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	15.11.18			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	11,11 G	10,85G	12,32	9,13	
Euro 3.745,487	1	1						A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	30,42 G	30,285G	32,11	25,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.573,2	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	15.11.18		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	29,41 G	29,46G	31,2	24,93	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1	04.09.18		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	61,3 G	61,85G	72,35	57,9	
Euro 63,442		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	25,16 G	24,3G	27,34	17,93	
Euro 45,361		1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	12,96 G	13,05G	19,88	12,47	
Euro 417,03		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	120,95 G	121,5G	121,5	78,5	
- 15,4		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	2018 I=7,870584	28.06.18		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	735,54 G	731,11G	822	676,33	
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	2018 I=7,870584	28.06.18		896360	US7960508882	-	1	908,17 G	907,9G	1.037,11	835,47	
Euro 1.251,632	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	77	76,51G-6,95	77	63,19	
US\$ 1.384,119	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5	04.09.18		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	52,19 G	52,4G	65	51,22	
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	69,1 G	70,02G	78,08	64,26	
US\$	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	20,46 G	21,05G	21,05	15,75	
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	17,07 G	17,28G	31	17,07	
Yen 92,72		1	2017 I=77,5 S=77,5	2018 I=77,5	27.06.18		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	137,81 G	137,52G	140,53	105,1	
Euro 12,075		1			05.04.17		A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	42,4 G	43,6G	54,8	33,7	
ZAR 2.265,879		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17		A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,51 G	0,509G	1,11	0,42	
ZAR 194,945	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17		A1JR6A	US8257242060	- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,06 G	2,05G	4,4	1,79	
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	10,83 G	10,745G	14,39	10,74	
skr 421,295		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,2 G	17,27G	20,22	15,38	
£ 1.719,617	1 zu je £ 0,5	7	2015 I=0,1255 S=0,2095	2016 J=0,1306	22.03.18		893517	GB0001411924	Sky PLC	1	19,21 G	19,315G	19,32	11,27	
Euro 3.469,039		1	2016 J=0,21	2017 I=0,0862 S=0,1293	18.06.18	028	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,75 G	3,757G	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	37,76 G	37,84G	47,1	34,92	

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=22 S=22											
Yen 1.100,66		4		2017 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	82,8 G	86,1G	86,1	57,61
sfrs 65,331	1, 2.000	4		2015 J=2,1 J=2,3	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	173,3 G	171,95G	177,85	120,25
Yen 1.269,367		4		2017 I=12,5 I=0 S=15	26.09.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	50,34 G	52,25G	52,25	37,2
Euro 24,7		10		2015 J=0,5	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	70,3 G	71,25G	87,85	68,5
US\$ 1.349,1	1	10		2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	08.08.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	48,75 G	49,14G	50,2	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	0,15 G	0,143G	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	17.09.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	16,52 G	16,035G	22,55	15,43
Euro 110	1	1		2016 J=0,95	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	34 G	34,45G	36,25	30,5
US\$ 140,993	1	10		2016 J=4,85	24.04.18			A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,39 G	6,34G	7,87	5,23
sfrs 338,619	1	1		2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	79,06 G	79,88G	84,94	72,8
Euro 15.203,122		1		2016 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,53 G	0,532G	0,87	0,51
skr 3.072,396		1		2016 J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,57 G	7,664G	7,66	4,81
Euro 5.192,131		1		2017 I=0,2 S=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,85 G	6,921G	8,47	6,61
£ 9.792,624	1	3		2014 I=0,0116	17.05.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,71 G	2,694G	2,96	2,15
US\$ 170,593	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	264,24 G	235G-5,99	325,32	205,11
- 951,049	1	1		2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	18,7 G	18,21G	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	30.10.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	90,27 G	91,98G	100,45	80,2
US\$ 4.252,922	1	1		2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	13.09.18	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,26	39,46G	40,79	34,34
US\$ 377,556	1	1		2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.08.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	195,5 G	194,8G	220,97	187,78
US\$ 108,383	1	7		2018 Q=0,8				908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	22,42 G	22,33G	34,8	21,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.144,138	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	29.08.18			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	176,9 G	176,92G	184,29	139,34
US\$ 2.489,159	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172	19.07.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	71 G	71,04G	76,8	59,2
£ 12.048,198	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02	23.08.18			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,86 G	2,883G	3,45	2,69
US\$ 267,683	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	07.09.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	109,83 G	110,01G	120,06	103,89
US\$ 1.487,243	1	1	2017	2018	06.07.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	98,17 G	99,51G	100,81	79,72
Euro 2.664,313		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	55,85	55,9G	55,9	43,06
Yen 3.310,097		4	2016 I=100 S=110	2017 I=100 S=120	28.03.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	53,01 G	53,51G	58,67	50,94
US\$ 757,846	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	24,53 G	24,95G	40,77	17,8
sfrs 3.854,787		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	13,84 G	13,885G	16,61	12,8
Euro 138,283		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	176,15 G	175,35G	191,04	170,35
Euro 2.230,177		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	14,05 G	13,82G	18,12	12,34
Euro 1.714,728	1	1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	47,38 G	47,92G	49,92	42,4
US\$ 739,494	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,8	30.08.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	138,65 G	140,41G	140,41	97,5
US\$ 800,093	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	16.08.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	118,96 G	119,76G	120,33	97,99
US\$ 962,473	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	06.09.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	224,41 G	227,21G	232,39	173
US\$ 396,461	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	07.09.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	78,21 G	79,35G	83,94	58,08
BRL 1.272,648	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,79 G	12,73G	12,96	9,4

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 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 565,593		1	2016 I=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,13 G	17,26G	22,12	17,09
US\$ 4.131,936	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	45,2 G	45,94G	47,8	37,59	
US\$ 255,56	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	158,8 G	162,51G	162,51	121,05	
DKK 205,696		1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	56,9 G	57,1G	60,94	50,1	
Euro 596,909		1	2016 I=0,63 S=1,47	2017 I=0,69 S=1,76	24.04.18		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	81,96 G	82,22G	88,44	78,1	
US\$ 1.776,658	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21	16.08.18		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	127,8 G	128,62G	128,62	90,88	
Euro 1.305,231		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,3 G	22,45G	24,78	20,21	
US\$ 2.950,844	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	80,8 G	80,77G	88,42	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	09.08.18		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,33 G	45,31G	52,97	40,68	
kann.\$ 443,56	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	28.08.18		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	14,14 G	14,7G	19,3	13,14	
US\$ 255,102	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	27.09.18		A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	22,99 G	22,92G	27,35	20,36	
Euro 8,385		1	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2017 I=1 I=1	29.12.17		TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	20,95 G	21,4G	27,8	20,8	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.09.2018	Fortlaufender Preis 28.09.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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			80,25 G	80,25G	93,6	76,93
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			81,51 G	81,51G	92,16	77,83
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)		Put/Call			128,42 G	128,77G	134,64	127,85

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 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		100,158G	100,191 G	0,91	0,9
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesanl. 2013(18)		100,006G	100,049 G	1,02	1,01
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		100,25G	100,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.18	31.10.	A1HM7D	ES00000124B7	Spanien, Königreich, Bonos 3 3/4%, v. 09.07.13(18), EO-Bonos 2013(18)		100,321G	100,29 G		
Euro	1	25.11.18	25.11.	A1HMJ8	FR0011523257	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.12(18), EO-OAT 2013(18)		100,158G	100,167 G		
Euro	1	28.11.18	28.11.	A1HLL8	SK4120009234	Slowakische Republik, Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		100,203G	100,219 G	0,19	0,19
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)		100,513G	100,517 G		
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)		100,184G	100,186 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)		100,223G	100,225 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		102,172G	102,218 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	S s	102,233G	102,242 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)		101,863G	101,887 G	1,26	1,26
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)		102,693G	102,715 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)		101,807G	101,817 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)		100,993G	101,006 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)		103,462G	103,472 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)		103,5G	103,51 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,759G	101,769 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)		103,49G	103,414 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)		103,69G	103,71 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		103,568G	103,59 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(19)		102,835G	102,814 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)		104,11G	104,08 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	103,5G	103,523 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,756G	100,759 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)		106,691G	106,723 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)		104,562G	104,577 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		109,657G	109,666 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)		105,056G	105,066 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)		101,186G	101,189 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,560813%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		102,966G	102,94 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)		101,09G	101,099 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 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		102,265G	102,266 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,745G	105,735 G	0,31	0,31
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,707G	100,703G 100,000,000,5		
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)		105,309G	105,244 G		
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)		105,985G	106,005 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)		107,625G	107,635 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		106,225G	106,235 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	106,94G	106,97 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,605G	106,725 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)		106,3G	106,31 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)		100,793G	100,792G 100,000,000,48		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.18-03.12.18, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,721G	100,701G 100,000,000,43		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		108,28G	108,345 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)		107,26G	107,26 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		107,79G	107,8 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OIL 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		108,093G	107,981 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,515G	102,515 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)		101,645G	101,659 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	108,35G	108,37 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)		111,055G	111,085 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)		106,065G	106,06 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)		110,37G	110,38 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)		101,4G	101,4 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)		100,97G	100,985 G	0,06	0,06
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,82G	100,801G 100,000,000,34		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OIL 0,102406%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		104,636G	104,553 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)		111,16G	111,185 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)		109,355G	109,46 G	0,15	0,15
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)		109,905G	109,93 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)		110,535G	110,54 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)		114,26G	114,305 G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,84G	100,801G 100,000,000,32		
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)		110,15G	110,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2012(21)		104,862G	104,796 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)		102,08G	102,125 G	0,01	0,01
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		111,29G	111,34 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	113,65G	113,69 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)		110,815G	110,845 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,915G	100,900 G	0,00	0,28
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		118,94G	118,98 G	0,15	0,15
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)		103G	103 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	114,74G	114,81 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,64G	100,650 G	0,00	0,18
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		113,69G	113,73 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)		111,35G	111,405 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		130,16G	130,22 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,735G	100,83 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,135G	110,975 G	0,72	0,72
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,575G	100,600 G	0,00	0,16
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		109,42G	109,45 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2010(22)		110,675G	110,566 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)		104,825G	104,85 G	3,02	3,02
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)		106,96G	107,01 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	117,39G	117,47 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)		107,14G	107,155 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,82G	99,855 G	0,04	
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)		109,525G	109,57 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)		100,515G	100,59 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		114,56G	114,61 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		132,875G	132,945 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,775G	116,82 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)		101,24G	101,52 G	3,19	3,18
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,525G	121,64 G	0,38	0,38
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser. 1	S s	99,98G	99,98 G	3	3
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,5G		0,15	0,15
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)		116,95G	116,995 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,945G	107,005 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)		107,181G	107,115 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		138,88G	138,98 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,035G	108,11 G	0,02	0,02
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,525G	110,64 G	0,02	0,02
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)		108,565G	108,605 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		99,78G	99,82 G	0,05	
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)		116,741G	116,75 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)		112,95G	112,45 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,685G	99,73 G	0,06	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		108,54G	108,6 G	0,06	0,06
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	100,29G	100,415 G	0,14	0,14
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		120,785G	120,795 G	0,75	0,75
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)		121,175G	121,265 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		118,945G	118,975 G	0,6	0,6
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	97,95G	98 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)		121,55G	121,63 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		124,65G	124,715 G	0,92	0,92
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	98,85G	98,5 G	3,23	3,23
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)		116,75G	116,8 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,3G	110,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		116,61G	116,735 G	0,75	0,75
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)		113,58G	113,63 G	0,41	0,41
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)		111,645G	111,72 G	0,18	0,18
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	113,35G	113,5 G	0,25	0,25
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)		108,475G	108,052 G	1,21	1,21
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)		109,082G	109,043 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		108,72G	108,81 G	0,2	0,2
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	101,11G	101,24 G	0,31	0,31
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)		111,49G	111,495 G	0,81	0,81
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,29G	117,39 G	0,5	0,5
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)		109,125G	109,225 G	0,25	0,25

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 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,835388%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		115,213G	115,361 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,41G	98,48 G	3,66	3,65
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	95,557G	95,858 G	3,79	3,79
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,101889%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,133G	107,137 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		130,57G	130,72 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,41G	104,54 G	0,91	0,91
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)		101,05G	101,14 G	0,34	0,34
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	102,58G	102,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,66G	124,73 G	0,31	0,31
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)		100,065G	100,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,22G	124,35 G	0,97	0,97
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)		103,675G	103,71 G	0,34	0,34
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		129,7G	129,6 G	0,11	0,11
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)		109,59G	109,61 G	1,43	1,43
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)		105,8G	105,84 G	0,37	0,37
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)		103,76G	103,8 G	0,7	0,7
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)		139,31G	139,51 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,49G	107,61 G	1,05	1,05
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)		117,55G	117,05 G	1,61	1,61
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)		104,24G	104,32 G	0,4	0,4
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	95,85G	95,81 G	3,65	3,65
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		132,88G	132,95 G	0,37	0,37
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	129,46G	129,61 G	0,48	0,48
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)		100,432G	100,484 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,969G-10,087	109,905 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)		122,96G	123,06 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,8G	105,88 G	1,15	1,15
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)		101,71G	101,84 G	0,77	0,77
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	99,31G	99,61 G	0,72	0,72
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)		100,17G	100,25 G	0,48	0,48
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	103,27G	103,38 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,06G	101,1	G	0,36	0,36
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)		109,35G	109,35	G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,17G	135,26	G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		101,82G	101,86	G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,59G	110,64	G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		100,45G	100,58	G	1,24	1,24
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,65G	97,7	G	0,51	0,51
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		104,59G	104,62	G	0,8	0,8
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	96,18G	96,24	G	3,53	3,53
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)		118,85G	118,82	G	1,73	1,73
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)		101,28G	101,38	G	1,34	1,34
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		103,18G	103,22	G	0,62	0,62
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	100,73G	100,8	G	0,71	0,71
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)		102,21G	102,24	G	0,49	0,49
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		148,67G	148,75	G	0,56	0,56
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)		125,1G	125	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Trésor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,56G	118,6	G	0,64	0,64
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)		145,61G	145,67	G	0,47	0,47
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)		97,61G	97,66	G	4,06	4,06
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)		100,45G	100,55	G	0,7	0,7
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	95,33G	95,3	G	3,59	3,59
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	143,67G	143,82	G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,44G	99,5	G	1,46	1,46
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		99,2G	99,26	G	0,99	0,99
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		100,34G	100,29	G	0,96	0,96
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	99,616G	99,7	G	0,84	0,84
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)		119,61G	119,66	G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,82G	98,83	G	1,53	1,53
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)		97,8G	97,87	G	0,73	0,73
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)		102,13G	102,09	G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		133,72G	133,76	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,34G	99,37 G	0,82	0,82
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		124,57G	124,62 G	1,09	1,09
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142,66G	142,81 G	1,51	1,51
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	94,34G	93,48 G	3,66	3,66
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)		147,65G	147,71 G	0,78	0,78
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		146,174G	146,217 G	0,09	0,09
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)		117,02G	117,08 G	2,17	2,17
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	93,98G	93,65 G	3,65	3,65
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)		116,723G	116,496 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)		112,99G	113,19 G	1,2	1,2
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)		117,33G	117,35 G	0,92	0,92
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		115,75G	115,606 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		102,24G	102,32 G	1,74	1,74
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		103,38G	103,26 G	1,33	1,33
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	91,24G	91,39 G	3,9	3,9
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)		98,47G	98,48 G	0,88	0,88
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)		105,71G	105,72 G	1,02	1,02
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	98,98G	99,01 G	1,09	1,09
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	89,8G	90,17 G	4	4
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	136,4G	136,48 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		147,8G	148,03 G	1,81	1,81
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)		161,67G	161,7 G	1,02	1,02
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)		122,44G	122,35 G	0,83	0,83
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)		92,52G	92,45 G	4,62	4,62
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	88,114G	88,718 G	4,11	4,11
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	100,36G	100,48 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		97,85G	97,89 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		104,35G	104,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR4	ES0000012C12	-, IIT, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		101,64G	101,62 G	0,00	0,11
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	86,805G	86,78 G	4,18	4,18
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)		97,6G	97,69 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		118,9G	118,66 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,79G	100,74 G	1,19	1,19
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	124,46G	124,53 G	1,27	1,27
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	86,06G	86,47 G	4,19	4,19
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	155,2G	155,1 G	1,27	1,27
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)		154,07G	154 G	1,15	1,15
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)		109,78G	109,75 G	1,47	1,47
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	84,98G	85,68 G	4,24	4,23
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)		99,21G	99,12 G	1,3	1,3
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		107,853G	107,612 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		152,03G	151,82 G	0,9	0,9
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		87,88G	87,9 G	5,03	5,02
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		131,39G	131,61 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	83,7G	83,7 G	4,3	4,3
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		149,9G	149,53 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		120,7G	120,86 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)		101,21G	101,2 G	1,62	1,62
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	82,961G	83,041 G	4,31	4,31
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	107,45G	107,34 G	1,46	1,46
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)		147,25G	147,1 G	1,31	1,31
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	82,535G	82,88 G	4,3	4,3
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)		106,02G	106,04 G	1,41	1,41
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	82,502G	81,961 G	4,26	4,26
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)		147,299G	146,843 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		144,43G	144,45 G	2,29	2,29
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	83,444G	83,454 G	4,15	4,15
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	151,78G	151,54 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)		159,28G	159,08 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		141,32G	141,56 G	2,34	2,34
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		87,98G	88,06 G	5,09	5,09
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	82,823G	83,45 G	4,16	4,16
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)		131,08G	130,79 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		140,02G	139,42 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		151,24G	151,33 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		120,79G	120,92 G	2,95	2,95
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)		104,63G	104,52 G	1,78	1,78
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)		136,7G	136,49 G	1,56	1,56
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	145,61G	145,35 G	1,63	1,63
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)		122,004G	120,825 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)		106,99G	107,07 G	2,55	2,55
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)		140,12G	139,45 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		101,44G	100,97 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		105,1G	105,13 G	1,87	1,87
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	97,08G	97,01 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-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		108,027G	107,244 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)		101,61G	101,38 G	2,62	2,62
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)		160,54G	160,05 G	1,75	1,75
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		164,3G	163,7 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		170,88G	169,88 G	1,54	1,54
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)		96,68G	96,27 G	1,86	1,86
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	104,4G	104,09 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		113,97G	114,19 G	2,91	2,91
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		100,78G	99,84 G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		89,99G	89,69 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-, Medium - Term Notes 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		109,86G	109,37 G	1,88	1,88

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 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	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	101,289G/- 101,291G/ 99,74G	101,302 G 99,77 G	0,66	0,66
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	105,275G 100,82G	105,29 G 100,826 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	115,125G/- 115,18G/	115,155 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)		103,445G	103,46 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)		107,27G	107,295 G	0,07	0,07
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)		104,045G	104,063 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)		101,868G	101,876 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)		110,28G	110,34 G	0,2	0,2
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)		108,035G 104,119G 100,03G	108,09 G 104,144 G 100,045 G	0,3 0,12	0,3 0,12
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)		104,55G	104,605 G	0,36	0,36
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)		100,5G/- 100,62G/	100,5 G	0,4	0,4
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)		101,16G	101,175 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)		104,55G	104,6 G	1,53	1,53
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	105,685G 106,19G 109,223G 98,21G	105,695 G 106,205 G 109,265 G 98,21 G	0,61	0,61
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	106,385G	106,427 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	115,81G 102,043G 104,119G	115,87 G 102,056 G 104,145 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 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.20 15.03.24	13.03. 15.03.	NRW21X NRW23J	DE000NRW21X4 DE000NRW23J9	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 R 1295	102,433G 108,55G	102,443 G 108,645 G	0,29	0,29
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)		-/91,57G/	90,7 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.08.18-08.11.18, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,039G	100,090 100,000	0,38	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	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 S s S s	103,41G 102,51G 104,31G	103,55 G 102,54 G 104,26 G	1,06 0,4 1,35	1,06 0,4 1,35
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)		105,37G	105,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,6G	104,6 G	9,45	9,41
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk 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)		100,57G	100,57 G	0,04	0,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.21 16.03.26 28.08.19	18.03. 16.03. 28.08.	A18Y77 A19XNN A1G8WC	XS1381693248 XS1789699607 XS0821175717	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,21G 97,72G 103,04G	103,23 G 97,75 G 102,98 G	0,44 2,08 0,02	0,44 2,08 0,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.09.25 22.09.19 22.09.24	28.MS 22.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3N A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAB45 USK0479SAC28	A.P.Müller-Mæsk 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		94,94G 98,84G 95,35G	95,24 G 98,83 G 95,38 G	4,79 3,81 4,7	4,79 3,81 4,7
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.25 31.07.23	15.07. 31.07.	AAR021 AAR022	DE000AAR0215 DE000AAR0223	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 S 222	98,718G 99,128G	98,754 G 99,17 G	0,57 0,25	0,57 0,25
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		105,72G 98-T	105,75 G 98 -T	3,37 3,35	3,37 3,35
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	100,53G	100,68 G	2,36	2,36
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		104,97G	104,92 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)		100,71G	100,72 G	0,47	0,47
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)		106,66G	106,71 G	4,27	4,26
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)		92,97G	92,87 G	4,34	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,42G	96,28 G	4,87	4,87
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)		100,344G	100,344 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)		113,31G	113,375 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		101,842G	101,858 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		111,44G	111,515 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		103,55G	103,54 G	1,18	1,18
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)		101,18G	101,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,14G	113,16 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,4G	101,41 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,11G	109,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,63G	104,63 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,4G	101,4 G		
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757	3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,803G	100,809 G	1,31	1,31
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		101,05G	101,11 G	2,61	2,59
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,89G	99,88 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,85G	100,87 G	0,87	0,87
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)		105,91G	105,98 G	2,17	2,16
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		103,92G	103,94 G	2,24	2,24
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)		122,29G	122,42 G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,13G	115,25 G	0,44	0,44
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		105,84G	105,91 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)		111,025G	111,05 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)		106,3G	106,3 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEC	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,4G	105,4 G	0,31	0,31
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)		101,21G	101,23 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		105,125G	105,035 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.)		101,19G	101,289 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		102,969G	103,009 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)		103,68G	103,71 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		106,36G	106,26 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,63G	102,63 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		106,3G	106,46 G	1,41	1,41
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)		102,4G	102,45 G	3,14	3,13
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,822G	100,59 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,49G	97,584 G	2,63	2,63
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		97,984G	97,865 G	2,34	2,34
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		97,65G	97,43 G	3,35	3,35
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)		100,55G	100,57 G	0,94	0,94
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,345G	105,425 G	0,46	0,46
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)		91,75G	93 G	8,36	8,34
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)		0,522G	0,522 G	421,45	421,45
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)		103,49G	103,86 G	2,82	2,82
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,365G	104,815 G	2,2	2,19
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.)		106,56G	106,575 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)		92-T	92,3 -T	4,84	4,84
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,35G	100,34 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,97G	100,99 G	0,24	0,24
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		100,62G	100,7 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		100,49G	100,53 G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z7V	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,75G	100,75 G	0,16	0,16
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,9G	106,91 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		106,25G	106,25 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,2G	101,17 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,75G	102,87 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011195171	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,07G	107,17 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)		100,72G	100,7 G	0,1	0,1
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		96,635G	96,51 G	3,54	3,54
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)		98,15G	98,17 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		97,63G	97,7 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,51G	106,46 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,92G	101,91 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,09G	100,07 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,99G	97,95 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,505G	100,48 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			98,92G	98,88 G	1,45	1,45
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)		104,663G	104,652 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			99,69G	99,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			112,21G	112,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,68G	107,72 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		100,559G	100,559 G		
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)		100,96G	100,95 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,3G	108,05 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	100,11G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			98,43G	98,23 G	1,51	1,51
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,01G	99,035 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			98,17G	98,16 G	1,09	1,09
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			103,99G	104 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			110,83G	110,85 G	0,26	0,26
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)		113,021G	113,094 G	4,8	4,79
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)		105,723G	106,27		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			102,86G	103 G	2,95	2,95
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)		100,09G	100,161 G	2,24	2,24
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,654G	116,79 G	4,48	4,48
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)		101,501G	101,511 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			101,95G	101,96 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		100,03G	100,049 G	0,03	0,03
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)		102,33G	102,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,73G	106,73 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)		99,99G	99,99 G	0,13	0,13
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)		99,72G	99,69 G	1,54	1,54
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		92,94G	93 G	4,22	4,22
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,04G	96 G	3,71	3,71
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		95-T	93,75 -T	4,4	4,4
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,03G	97 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		97,15G	97,11 G	4,45	4,45
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,86G	96,875 G	3,34	3,34
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,35G	100,36 G	3,21	3,21
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,97G	102,05 G	3,47	3,47
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,48G	112,56 G	4,21	4,21
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)		99,51G	99,58 G	2,84	2,84
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,8G	99,8 G	2,58	2,56
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)		102,18G	102,23 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		100,812G	100,83 G		
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)		102,15G	102,14 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)		98,25G	98,27 G	3,47	3,46
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	USO35242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,48G	98,56 G	3,72	3,71
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	USO35242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,965G	96 G	3,68	3,68
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	USO35242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,43G	88,67 G	4,79	4,79
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)		100,97G	100,95 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,43G	99,44 G	0,1	
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.07.18-18.10.18, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,014G	100,000 G	0,000	0,000,3
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,96G	100,94 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,76G	101,76 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,02G	103,08 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,98G	103,92 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		103,69G	103,46 G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,19G	98,15 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		94,85G	94,82 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)	S s	111,92G	111,94 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		102,44G	102,42 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		110,32G	110,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		113,05G	113,09 G	2,18	2,18

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 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,41G	104,41	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		105,27G	105,28	G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,45G	110,57	G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,21G	101,21	G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		96G	96,05	G	1,89	1,89
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,51G	96,62	G	3,52	3,52
						Apple Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,67G	100,67	G	2,53	2,53
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,75G	99,75	G	2,61	2,6
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,605%, zinsv. v. 28.08.18-27.11.18, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,15G	100,15	G	2,46	2,46
						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)		100,57G	100,28	G	2,32	2,31
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,325G	101,195	G	3,1	3,1
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,15G	98,25	G	3,08	3,08
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,69G	97,77	G	3,64	3,64
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,71G	98,705	G	2,9	2,9
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,66G	97,7	G	3,27	3,26
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,11G	98,16	G	3,42	3,41
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,82G	97,83	G	3,69	3,69
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,84G	101,85	G	4,18	4,18
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,68G	96,72	G	3,31	3,31
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,48G	96,6	G	3,71	3,71
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,02G	98,07	G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,04G	97,1	G	3,46	3,46
US\$	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,64G	100,71	G	0,78	0,78
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	101,04	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)		98,892G	98,943	G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,02G	94,12	G	3,73	3,72
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,83G	95,89	G	3,26	3,26
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,88G	93,97	G	4,16	4,16
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,98G	99,05	G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,02G	98,09	G	2,99	2,99
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,435G	96,505	G	3,33	3,32
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		95,89G	95,94	G	3,51	3,51
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,88G	94,94	G	3,7	3,7
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,04G	94,23	G	4,14	4,14
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,21G	96,29	G	3,32	3,32
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,99G	96,28	G	4,15	4,15
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,82G	95,86	G	3,12	3,12
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,18G	92,2	G	3,64	3,64
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,97G	95,96	G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,62G	98,61	G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,07G	98,16	G	3,56	3,56
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,17G	98,24	G	3,27	3,26
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,36G	107,44	G	2,29	2,29
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		115,87G	115,89	G	2,71	2,71
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,285G	103,24	G	2,83	2,82
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,4G	100,381	G	2,41	2,41
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,905G	100,03	G	3,5	3,5
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,62G	99,61	G	2,77	2,75
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWF	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,5G	99,485	G	3,07	3,07
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,51G	103,3	G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,63G	104,74 G	1,03	1,03
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,245G	98,245 G	2,91	2,9
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,655G	96,715 G	3,24	3,23
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,35G	94,37 G	3,53	3,53
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,88G	89,97 G	4,12	4,12
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,62G	100,66 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,35G	98,46 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,42G	101,42 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		104,775G	104,77 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,63G	106,61 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		106,01G	106,01 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,23G	102,165 G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,8G	102,84 G	4,27	4,26
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,46G	98,31 G	6,22	6,22
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		76,58G	75,33 G	8,43	8,43
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		85,87G	85,2 G	7,33	7,31
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		78,65G	78,45 G	8,69	8,67
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		123,5G	123,5 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		105,977G	106,069 G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,27G	100,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	99,25G	99,32 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	98,63G	98,65 G	1,4	1,4
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,07G	93,19 G	4,12	4,12
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		94,365G	93,656 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,52G	98,55 G	3,48	3,48
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,095G	99,115 G	3,86	3,86
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,48G	98,49 G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,415G	98,495 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,72G	98,72 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,74G	99,64 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		101,12G	100,76 G	5,71	5,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc. Registered Notes 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,895G	97,9 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		99,09G	98,16 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,765G	100,77 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,42G	95,605 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		86,45G	85,95 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,1G	85,89 G	5,4	5,4
US\$	1.000	27.11.18	27.MN	A1VDT5	US00206RCA86	2 3/8%, v. 27.11.13(18), DL-Notes 2013(13/18)		99,95G	99,98 G	2,71	2,68
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,796G	99,792 G	2,79	2,76
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,32G	92,07 G	5,42	5,42
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,61G	98,68 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,335G	97,38 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,01G	95,07 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,42G	93,25 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		90,92G	90,85 G	5,46	5,46
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,08G	95,95 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,9G	108,83 G	0,45	0,45
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)		104,69G	104,66 G	0,12	0,12
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)		103,726G	103,712 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	99,65G	99,66 G	1,17	1,17
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,088%, zinsv. v. 29.04.18-28.10.18, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		80,707G	80,662 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	4,392%, zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,3-T	102,65 B		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		106,92G	106,95 G	4,73	4,73
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	100,19G	100,21 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	97,08G	97,16 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,09G	111,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,88G	106,89 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,72G	109,76 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,75G	107,81 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		108,19G	108,11 G	2,23	2,23
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,08G	100,072 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,22G	99,26 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		94,9G	95,06 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		81,06G	80,81 G	3,05	3,05
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)		113,79G	113,88 G	3,52	3,52
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)		122,08G	122,16 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 03.03.21	14.12. 03.03.	A18VNX A18X63	XS1330948818 XS1370695477	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	102,88G 102,79G	102,96 G 102,81 G	0,68 0,22	0,68 0,22
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)		101,755G	101,8 G	0,84	0,84
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)		104,34G	104,43 G	2,6	2,6
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,255G 100,195G	98,405 G 100,19 G	3,78 4,21	3,78 4,2
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.19 01.08.25	15.JJ 01.FA	BA0AD7 BA0AF9	US06051GEX34 US06051GFS30	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)		99,896G 99,3G	99,891 G 99,3 G	2,98 4,03	2,95 4,03
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)		98,675G	98,705 G	3,15	3,15
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)		100,59G	100,61 G	0,15	0,15
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)		113,23G	113,335 G	0,25	0,25
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-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23)		99,38G	99,405 G	1,51	1,51
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.)		112,64G	112,33 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)		--/99,1G/	99,09 G	0,99	0,99
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)		104,36G 104,48G	104,36 G 104,5 G	0,25	0,25
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)		113,83G	113,895 G	0,19	0,19
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)		96,78G	96,8 G	1,28	1,28
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)		101,48G	101,57 G	1,58	1,57
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)		105,505G	105,33 G	1,35	1,35
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WV	DE000A188WV3 DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,13G 98,31G	100,00 G 98,35 G	0,06 0,97	0,97 0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.08.18-14.11.18, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,28G	100,28 G	0,00	0,25
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		104,54G	104,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,45G	107,49 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,87G	109,905 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		100,01G	100,01 G	1,34	1,33
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		91,25G	91,16 G	1,63	1,63
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DAACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		98,24G	98,245 G	3,07	3,06
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,88G	98,98 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		96,71G	96,7 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.11.13	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		95,06G	95,11 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		99,52G	99,5 G	1,55	1,54
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		99,99G	100,13 G	0,88	0,88
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)		99,42G	99,42 G	0,82	0,82
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)		103,59G	103,61 G	0,32	0,32
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)		102,196G	102,178 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		102,395G	102,43 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,297G	98,405 G	2,43	2,43
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,375G	100,375 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,45G	100,44 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,59G	99,64 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,44G	100,5 G	2,08	2,08
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)		102,65G	102,67 G	0,72	0,72
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		91,78G	90,69 G	11,64	11,64
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)		104,3G	104,00 G	0,00	0,96
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		100,4G	100,4 G	0,61	0,6
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		101,5G	101,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		102,05G	102,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,33G	100,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,35G	102,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,35G	102,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,45G	100,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,15G	100,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,85G	99,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5	0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100G	100 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,61G	107,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,05G	99,08 G	0,5	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,36G	100,00 G	0,00	0,15
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100,08G	100,00 G	0,00	0,03
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.)		105G	105 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)		100,1G	100,1 G	7,97	7,96
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)		1,402G	1,402 G	486,08	486,08
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)		105,72G	105,76 G	2,3	2,29
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)		96,28G	96,06 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,35G	100,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,66G	100,69 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,095G	99,105 G	3,25	3,25
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	S 182	103,54G	103,565 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	100,67G	100,666 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,305G	100,345 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,125G	99,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,345G	100,38 G	0,03	0,03
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)	E 104	102,44G-2,5G	102,4 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	98,655G	98,695 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	100,582G	100,588 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	100,105G	100,175 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	102,832G	102,849 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)		104,65G	104,74 G	0,95	0,95
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		108,13G	108,13 G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		99,09G	99,16 G	1,25	1,25
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(2025)		99,54G		1,32	1,32
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)		97,89G	97,888 G	3,59	3,59
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,12G	100,05 G	3	2,99
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)		97,975G	98,035 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,38G	100,39 G			
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,32G	104,285 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,78G	115,87 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		116,32G	116,08 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		98,67G	98,77 G	1,63	1,63	
						BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		117,535G	117,54 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		109,135G	109,1 G	4,32	4,32	
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/112,85G/	112,85 G	1,67	1,67	
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/99,95G/	99,95 G	0,4	0,4	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/95,8G/	95,8 G	1,73	1,73	
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/95,45G/	95,45 G	1,86	1,86	
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/94G/	94 G	1,87	1,87	
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/93,8G/	93,8 G	1,88	1,87	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--/99,75G/	99,75 G	0,26	0,26	
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	--/89G/	89 G	1,1	1,1	
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	--/87,3G/	87,3 G	0,69	0,69	
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	--/87,8G/	87,8 G	1,02	1,02	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	--/96,9G/	96,9 G	0,14	0,14	
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	--/89,25G/	89,25 G	1,59	1,59	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	--/96,65G/	96,65 G	0,23	0,23	
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	--/89,05G/	89,05 G	1,66	1,66	
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4	0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 172	--/96,95G/	96,95 G	0,44	0,44	
						Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		102,245G	102,155 G	0,46	0,46	
						BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,81G	100,87 G	2,7	2,7	
						BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,41G	100,41 G			
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,37G	100,34 G	2,3	2,3	
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,23G	100,2 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,78G	101,78 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,45G	102,46 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,32G	100,3 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,31G	99,38 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,81G	99,83 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,91G	98,99 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,55G	99,55 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,85G	98,9 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGG	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G	100,15 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,09G	99,16 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,34G	100,34 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,74G	98,93 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,82G	96,76 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,48G	98,51 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,01G	101,01 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2J	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,76G	107,79 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQG	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,93G	103,94 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 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		101,464G	101,467 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			109,46G	109,5 G	0,79	0,79
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			100,815G	100,826 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			103,24G	103,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213			100,82G	100,81 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			100,2G	100,28 G	0,97	0,97
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)		100,15G	100,15 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	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		100,42G	100,43 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	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 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		96G	95,33 G	3,31	3,31
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			96,67G	96,71 G	3,42	3,41
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			92,4G	92,46 G	4,02	4,02
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			95,4G	95,46 G	3,98	3,98
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			97,03G	97,08 G	3,64	3,64
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,47G	100,45 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12			102,71G	102,71 G	0,21	0,21
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			98,93G	98,97 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			100,985G	101,02 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			97,07G	97,15 G	1,37	1,36
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 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)		105,42G	105,45 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			101,579G	101,588 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			109,9G	109,94 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			102,84G	102,73 G	1,12	1,12
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,438G	99,446 G	2,72	2,71
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,46G	101,49 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,63G	94,78 G	1,93	1,93
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)		100,03G	100,04 G	1,34	1,34
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.)		77-T	77 -T		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJ0	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)		100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 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)		108G	108,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			117,24G	117,29 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			112,48G	112,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			102,403G	102,401 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			109,42G	109,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DL	XS0895249620			110,59G	110,65 G	0,7	0,7
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			101,78G	101,7 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 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)	100,229G	100,229 G			
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		100,73G	100,74 G			
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656		101,038G	101,046 G	1,67	1,67	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		105,005G	105,08 G	2,95	2,94	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		108,37G	108,47 G	0,85	0,85	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		104,8G	104,81 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		99,59G	99,65 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		103,96G	104,05 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,35G	102,38 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		100,9G	100,93 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,36G	100,39 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRP	XS1547407830		99,88G	99,91 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		98,25G	98,34 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	109,89G	110,091 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			104,47G	104,49 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	104,592G		104,64 G	2,06	2,06	
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)	102,58G	102,67 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		105,19G	105,24 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)	103,986G	103,888 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)	93,48G	93,61 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		88,6G	88,7 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		96,515G	96,44 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		92,46G	92,67 G	4,14	4,14	
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)	106,02G	106,05 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)	112,82G	113,35 G	0,59	0,59	
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)	107,5G	107,51 G	0,09	0,09	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		103,87G	103,86 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		113,64G	113,67 G	0,4	0,4	
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)	100,34G	100,41 G	3,93	3,93	
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)	97,98G	97,69 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		99,05G	99,09 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		96,28G	96,52 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		99,01G	99,02 G	3,08	3,08	
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)	99,595G	99,65 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		103,75G	103,77 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	105,77G	105,81 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,2G	101,19 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		100,25G	100,35 G	0,86	0,85
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,23G	101,24 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		107,04G	107,06 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,05G	106,06 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,64G	112,73 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,47G	104,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,95G	107,09 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,63G	102,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	102,05G	102,14 G	1,31	1,31	
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)		129,24G	129,2 G	5,85	5,85
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)		101,02G	101,07 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,91G	99,65 G	1,76	1,76
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)		100,85G	100,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,04G	101,05 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,76G	100,78 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,89G	96,9 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,77G	97,86 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,89G	100,89 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)		103,71G	103,71 G	0,12	0,12
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)		106,4G	106,4 G	2,64	2,64
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)		112,58G	112,63 G	0,13	0,13
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)		113,865G	113,95 G	0,06	0,06
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)		105,685G	105,54 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		108,16G	108,19 G	0,06	0,06
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		114,26G	114,305 G	0,18	0,18
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZ1	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		103,265G	103,28 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		101,52G	101,52 G	1,06	1,06
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,115G	111,145 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		100,58G	100,61 G	4,87	4,86
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)		102,6G	102,61 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		101,17G	101,5 G		
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	102,045G	102,045 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,27G	98,32 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			108,59G	108,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,85G	107,93 G	1,06	1,06
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)		100,57G	100,49 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	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)		100,34G	100,33 G		
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) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 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)	S s	97,65G	97,75 G	1,19	1,19
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,45G	99,64 G	1	1
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			106,02G	106,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			109,27G	109,23 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279			100,32G	100,349 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			101,16G	101,17 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,93G	103,95 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			98,79G	98,92 G	1,44	1,44
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		100,25G	100,25 G	3,35	3,3
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)		99,09G	99,09 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,63G	101,61 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)		103,26G	103,27 G	0,1	0,1
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)		102,5G	102,3 G	2,91	2,91
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)		102,85G	102,9 G	1,24	1,24
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)		100,01G	100,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,45G	99,5 G	0,55	0,55
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)		104,3G	104,3 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 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)		101,88G	101,795 G	3,01	3,01
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			96,44G	96,6 G	4,63	4,63
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			98,125G	98,155 G	3,52	3,52
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,91G	98,995 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		97,81G	97,59 G	4,96	4,95	
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		99,6G	99,66 G	6,73	6,72	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		88,82G	88,99 G	7,65	7,64		
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)		107,48G	107,535 G	1,2	1,2	
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)		105,27G	105,38 G	0,98	0,98	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		101,53G	101,44 G	2,9	2,89	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		101,605G	101,405 G	3,18	3,18		
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		102,71G	102,67 G	2,69	2,68		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		104,435G	104,41 G	2,85	2,85		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,81G	103,74 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100G	100 G			
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)		101,31G	101,29 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		101,48G	101,52 G	1,58	1,58		
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	99G	99,4 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	100,653G	100,663 G	0,64	0,64	
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	99G	99 -T	4,82	4,81	
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	98,963G	98,9 -T	2,75	2,75	
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	103,8G	103,84 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,805G	100,835 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	97,905G	97,925 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	98,45G	98,43 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	100,69G	100,715 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	99,75G	99,73 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	100,46G	100,49 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	99,69G	99,73 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	103,535G-/103,55G/	103,56 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)	S 755	107,39G	107,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	102,76G	102,78 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	S 854		100,33G	100,34 G			
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		98,47G	98,51 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		98,52G	98,51 G	1,66	1,66	
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97,24G	97,22 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			98,29G	98,24 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			96,69G	96,695 G	1,03	1,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	S 773	102,887G	102,9 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	107,84G	107,93 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	107,53G	107,58 G	2,98	2,98	
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)		107,685G	107,725 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		113,74G	113,805 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		108,8G	108,855 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,415G	108,475 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,079G	100,089 G			
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,77G	105,77 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,09G	100,000 G	0,00	0,07	
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)		100,254G	100,238 G			
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)		114,51G	114,51 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	101,43G	101,43 G	1,05	1,05	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,56G	99,52 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,44G	105,45 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,22G	109,24 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,75G	120,82 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,27G	109,29 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327	3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,17G	100,18 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,11G	112,14 G	0,28	0,28	
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,936G	100,941 G	1,28	1,28	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		100,32G	100,42 G	1,49	1,48	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,56G	100,48 G	1,5	1,5	
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,412G	102,421 G	2,5	2,5	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,55G	104,49 G	2,69	2,69	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,355G	103,305 G	2,62	2,61	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,47G	104,48 G	2,69	2,69	
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,22G	100,21 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,52G	102,63 G	1,06	1,06	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,48G	103,485 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)			107,11G	107,21 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)			103,62G	103,72 G	0,15	0,15
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.)		111,09G	111,06 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)		102,7G	102,69 G	2,84	2,84	
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)		100,79G	100,81 G	3,65	3,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,285G	102,28 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,31G	104,42 G	1	1
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)		100,13G	100,16 G	1,86	1,86
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		122,45G	122,51 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,75G	101,81 G	0,2	0,2
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.)		107,62G	107,87 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)		106,475G	106,515 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)		102,15G	102,19 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,67G	101,69 G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,182G	104,19 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,23G	99,25 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	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)		100,22G	100,21 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,209%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,129G	100,12 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,82G	99,809 G	0,15	0,15
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		100,32G	100,32 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,58G	104,65 G	1,05	1,05
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		100,762G	100,766 G	2,47	2,46
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,99G	100,98 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,71G	101,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		102,235G	102,235 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,33G	100,33 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,26G	100,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,38G	97,35 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		101,41G	101,43 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)		107,12G	107,13 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		106,12G	106,12 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,815G	107,835 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,41G	102,41 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,95G	104,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,07G	103,07 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,229G	100,239 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,57G	100,555 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)		101,25G	101,24 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,05G	98,09 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		97,25G	97,23 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		99,06G	98,87 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,88G	94,86 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,505G	100,505 G	1,65	1,65
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	11.05.22 13.11.19 09.04.20	11.FMAN 13.FMAN 09.JAJ0	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) 0,179%, zinsv. v. 09.07.18-08.10.18, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,69G 100,53G 100,32G	99,69 G 100,45 G 100,32 G	0,09	
£ Euro Euro Euro 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	102,23G 99,005G 97,96G 99,76G 99,24G 99,64G 100,07G 99,27G 99,73G	102,33 G 99,005 G 98,03 G 99,8 G 99,295 G 99,64 G 100,000 99,27 G 99,7 G	1,69 0,5 1,3 0,33 1,02 1,55 100,000 1,96 0,29	1,69 0,5 1,3 0,33 1,02 1,55 100,000 1,96 0,29
DKK DKK DKK	0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11.	413690 A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		142,33G 170,56G 105,21G	142,32 G 169,69 G 105,27 G	0,05 0,84	0,05 0,84
Euro Euro	100.000 100.000	05.11.18 14.01.20	03.FMAN 14.JAJ0	A188JJ A1ZUU6	FR0013216884 FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18) 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,024G 100,29G	100,000 100,29 G	0,000 0,000,26	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 03.11.20 30.05.24 23.11.20 10.06.19 28.06.23 15.11.21 14.01.25	03.11. 03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 23.11. 10.06. 28.06. 15.11. 14.01.	A188JG A188JH A188JK A188JL A18VGF A1A31L A1HLZ4 A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013216892 FR0013063609 FR0010967216 FR0011513340 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,19G 99,33G 98,36G 100,33G 102,96G 107,71G 101,12G 109,77G 106,04G 101,2G	100,21 G 99,43 G 98,36 G 100,32 G 103,03 G 107,72 G 101,1 G 109,78 G 106,075 G 101,2 G	0,38 0,82 1,38 0,01 0,71	0,38 0,82 1,38 0,01 0,71
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.)		97,85G	97,75 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)		99,39G	99,44 G	0,88	0,88
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		105,505G- /105,52G/ 108,77G	105,53 G 108,8 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)		105,758G	105,746 G	2,84	2,84
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)		97,59G 100,81G	97,86 G 100,99 G	6,84 4,33	6,83 4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,175G	103,195 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) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,051%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,391G	101,443 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,43G	100,00 100,000.000,24			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,86G	100,00 100,000.000,22			
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		101,21G	101,21 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)		106,33G	106,33 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) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		95,72G	95,8 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		99,58G	99,65 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		99,97G	99,91 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		112,91G	112,94 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		112,52G	112,55 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		113,45G	113,5 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		107,54G	107,59 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		110,51G	110,55 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		115,66G	115,66 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		104,05G	104,13 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		103,49G	103,5 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		100,76G	100,7 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		100,12G	100,12 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		99,31G	99,28 G	1,44	1,44	
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)		102,28G	102,3 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)		100G	100,04 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)		99,99G	100 G	0,25	0,25
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), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR 2,34825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,38G	97,38 G	4,23	4,21
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		97,19G	97,19 G	4,6	4,59	
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		97,19G	97,19 G	4,15	4,14	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.17-07.10.18, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2,36294%, zinsv. v. 04.05.18-05.08.18, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,32075%, zinsv. v. 04.09.18-02.12.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festsinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festsinsanl. v.2016(2021)		99,58G	99,6 G	1,14	1,14
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		97,94G	97,93 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		97,47G	97,47 G	4,23	4,22	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		98,36G	98,35 G	3,17	3,16	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		95,69G	95,63 G	3,57	3,57	
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) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,994G	101,001 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		106,06G	106,09 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		98,57G	98,58 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		99,14G	99,175 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		99,86G	99,865 G	0,28	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,445G	99,43	G	2,35	2,35
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		103,32G	103,33	G	1,57	1,56	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		100,135G	100,16	G	1,2	1,2	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		94,56G	94,62	G	2,03	2,03	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4		100,18G	100,17	G	0,61	0,61	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		100,37G	100,4	G	1,38	1,38	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		100,55G	100,585	G	1,01	1,01	
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.)		96,58G	96,61	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) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,36G	106,38	G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2		100,75G	101,05	G	2,62	2,62	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		107,57G	107,67	G	3,36	3,35	
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	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) 1 7/8%, rat. v. 14.01.18-13.01.19, 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)		99,33G	99,32	G	1,42	1,42
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6		94,38G	94,43	G	2,3	2,3	
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813		97,5G	97,48	G	3,05	3,05	
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682		96,84G	95,1	G	5,71	5,68	
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922		97,77G	97,7	G	4,23	4,23	
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723		98,82G	98,79	G	4,13	4,13	
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291		97,63G	97,61	G	3,23	3,23	
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603		98,34G	98,32	G	3,23	3,23	
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758		98,53G	98,48	G	4,18	4,17	
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210		97,54G	97,51	G	3,34	3,34	
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887		98,48G	98,44	G	4,47	4,46	
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349		96,84G	96,81	G	3,33	3,33	
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230		94,82G	94,77	G	5,09	5,07	
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476		97,91G	97,89	G	4,89	4,87	
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182		99,28G	99,26	G	3,48	3,48	
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422		97,74G	97,67	G	4,23	4,22	
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)		98,08G	98,07	G	4,05
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)		108,695G	108,725	G	0,2	0,2
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)		105,29G	105,275	G	2,44	2,44
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)		107,36G	107,47	G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		99,85G	99,86	G	1,14	1,14	
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekbank [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	--99,22G/	99,23	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)		103,665G	103,695	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		97,64G	97,66	G	0,79	0,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.06.21 26.09.24	08.06. 26.09.	GRN000 GRN001	DE000GRN0008 DE000GRN0016	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)		100,5G 98,59G	100,55 G 98,66 G	0,44 0,99	0,44 0,99
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)		99,051G		0,98	0,98
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)		101,03G	101,02 G	0,03	0,03
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)		106,82G	106,99 G	4,77	4,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	25.03.19 30.07.20 21.01.22 05.09.22 15.03.23 22.05.24 30.08.27	25.03. 30.07. 21.01. 05.09. 15.03. 22.05. 30.08.	A11QAP A13SV8 A1X3LT A2E4ZE A2GSLF A2GSLF A2GSLV	DE000A11QAP6 DE000A13SV81 DE000A1X3LT7 DE000A2E4ZE9 DE000A2GSLF9 DE000A2GSLF7 DE000A2GSLV6	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) 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 15226 R 15248 R 15218 R 15272 R 15277 R 15280 R 15283	100,615G 100,865G 106,135G 99,635G 100,065G 100,36G 97,796G	100,626 G 100,88 G 106,165 G 99,66 G 100,105 G 100,415 G 97,796 G	0,02 0,1 0,24 0,44 0,88	0,02 0,1 0,24 0,44 0,88
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	17.09.19 04.02.19 27.04.20 29.01.21 23.02.22	17.09. 04.02. 27.04. 29.01. 23.02.	A12UAR A13SWD A13SWH A2DASD A2GSLC	DE000A12UAR2 DE000A13SWD8 DE000A13SWH9 DE000A2DASD4 DE000A2GSLC6	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 R 35252 R 35254 R 35270 R 35289	101,3G 100,4G 101,04G 100,48G 99,095G	101,31 G 100,399 G 101,05 G 100,5 G 99,095 G	0,14 0,07 0,46 0,67 0,9	0,14 0,07 0,46 0,67 0,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.35 22.10.19 29.05.28	20.04. 22.10. 29.05.	A13SWG A1A6LM A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1A6LM2 DE000A1R06C5	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 S 25039 S 25059	96,22G 104,536G 112,56G	96,02 G 104,551 G 112,54 G	1,51 1 1	1,51 1 1
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.)		96,98G	96,97 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	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 R 35277	102,85G 102,5G	102,85 G 103,3 G	2,84 3,04	2,84 3,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 09.10.18 11.12.20 11.12.24 01.04.21 01.04.26 13.12.27	09.10. 09.10. 11.12. 11.12. 01.04. 01.04. 13.12.	A1R040 A1R04Z A1R0VP A1R0VQ A2AASK A2AASL A2G8S7	XS0977496636 XS0977500767 XS0862941506 XS0862952297 XS1388661651 XS1388661735 XS1734533372	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 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)		110,98G 100,034G 103,98G 112,4G 100,65G 101,18G 96,71G	111,01 G 100,027 G 103,99 G 112,52 G 100,68 G 101,2 G 96,71 G	0,53 0,06 0,81 0,11 1,09 1,38	0,53 0,06 0,81 0,11 1,09 1,38
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		98,655G	98,675 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)		109,83G	109,87 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,5G	100,5 G	3,5	3,5
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)		105,05G	104,99 G	3,74	3,74
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)		99,6G	99,6 G	2,34	2,34
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)		100,32G	100,32 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677		0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)	99,84G	99,87 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) 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)		165,52G	165,33 G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,325G	100,31 G	0,12	0,12
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)	96,52G	96,68 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	99,12G	99,21 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100G	100 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	100,345G	100,37 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	100,97G	101,04 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	101,73G	101,7 G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	100,37G	100,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100,46G	100,51 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	99,63G	99,63 G	1,42	1,42
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)	93,84G	93,84 G	2,94	2,94
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	99,07G	99,1 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	97,78G	97,86 G	1	1
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)	127,33G	127,33 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	106,02G	106,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	114,63G	114,65 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)	110,91G	110,97 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	102,35G	102,35 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	104,67G	104,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	114,9G	115,03 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,72G	105,54 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		102,2G	102,205 G	0,16	0,16
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,401%, zinsv. v. 13.08.18-11.11.18, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,26G	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) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		97,86G	97,985 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	99,75G	99,76 G	0,12	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,5G	100,74 G	3,11	3,1
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)		101,99G	101,74 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,85G	98,84 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		101,566G	101,566 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		80,49G	83,965 G	13,34	13,3
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)		105,13G	105,11 G	0,8	0,8
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,29G	100,31 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			103,97G	103,98 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,455G	99,475 G	1,37	1,37
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)		99,599G	99,599 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)		98G	98 G	2,48	2,47
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	100,58G	100,6 G	0,56	0,56
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)		103,1-T	103,06 -T	0,32	0,32
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-T			
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	102,5G	102,5 G	0,97	0,97
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)		122,05G	122,09 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			109,23G	109,24 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,48G	100,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			100,74G	100,82 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			99,79G-9,7B-9,7-9,65B-9,66	99,72 B	1,66	1,66
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)		103,81G	103,84 G	0,67	0,66
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)		103,37G	103,46 G	0,96	0,96
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)		100,61G	100,78 G	3,64	3,64
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			94,22G	94,85 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			82,12G	82,13 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			98,36G	98,4 G	3,52	3,51
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			97,4G	97,33 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	eBay Inc. Registered Notes 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,442G	99,429 G	2,9	2,9
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)		109,75G	109,85 G	1,12	1,12
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)	106,92G	106,95 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104		98,98G	99,1 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		103,97G	104,015 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		96,37G	96,41 G	1,94	1,94	
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.)		100,289G	100,219 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	97,5G	97,5 G	9,89	9,83	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		97,59G	97,5 G	9,2	9,19	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	140,76G	140,66 G	2,27	2,27	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		114,4G	114,42 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		109,06G	109,08 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		97,15G	97,11 G	1,38	1,38	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		119,32G	119,35 G	1,15	1,15	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		128,91G	128,51 G	2,74	2,74	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		121,68G	121,66 G	0,87	0,87	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		126,99G	126,86 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		120,41G	120,49 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		109,665G	109,69 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		111,88G	111,91 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		105,6G	105,6 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		98,71G	98,71 G	2,12	2,12	
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 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	96,2G	96,36 G	4,3	4,3
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	96,58G		96,66 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	101,2G		101,2 G	6,02	6,01	
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.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	108,085G	108,13 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		104,8G	104,83 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		106,975G	106,99 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		104,118G	104,163 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)		98,3G	98,37 G	1,69	1,69
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)		99,19G	99,17 G	1,47	1,47
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) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)	105,6G-5,6	105,6 G	3,4	3,4	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		100,8G	100,69 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		105,34G	105,315 G	3,17	3,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		124,69G	124,73 G	0,83	0,83	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		100,95G	100,97 G				
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		166,91G	166,91 G	2,11	2,11		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		110,8G	110,91 G	1,03	1,03		
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) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 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)		120,27G	120,42 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		97,5G	97,76 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		98,4G	98,65 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		94,77G	94,95 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		117,44G	117,4 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		106,94G	106,95 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		113,52G	113,565 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		100,37G	100,38 G				
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		118,35G	118,42 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		102,98G	103,23 G	1,47	1,47		
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)		94,416G	94,603 G	2,69	2,69
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			95,387G	95,602 G	3,56	3,56	
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)		98,86G	98,86 G	2,27	2,27
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)		102,23G	102,26 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451		114,67G	114,72 G				
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		99,3G	99,21 G	1,45	1,45		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		100,6G	100,67 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		101,16G	101,2 G	1,37	1,37		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		99,25G	99,28 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		98,61G	98,56 G	1,52	1,52		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		98,64G	98,55 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		112,76G	112,78 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		111,015G	111,025 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		108,73G	108,76 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		104,19G	104,2 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		108,99G	109,1 G	1,14	1,14		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		102,33G	102,33 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,92G	100,93 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		99,51G	99,58 G	1,07	1,07		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		95,45G	95,23 G	1,82	1,82		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		98,63G	98,76 G	1,08	1,08		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		99,34G	99,41 G	1,93	1,93		
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.)		94,55G	94,5 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		109,245G	109,24 G				
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s	101,535G	101,54 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	105,655G	105,565 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)		101,14G	101,21 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		95,82G	96,02 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		91,95G	92,14 G	2,03	2,03		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19NS6	XS1684269332		98,2G	98,45 G	1,29	1,29		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,205G	3,21 G	207,6	207,6
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)		95,84G	95,22 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,76G	100,85 G	3,58	3,57
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)		98,29G	98,33 G	3,6	3,59
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		102,09G	102,103 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		103-T	103,258 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,5-T	100,96 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		102,5-T	102,527 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2%, rat. v. 11.12.15-10.12.18, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		103,632G	103,644 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,936G	103,949 G	0,34	0,34
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.)		115,97G	115,99 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		104,785G	104,78 G	4,76	4,76
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)		100,015G	99,775 G	2,62	2,62
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)		104,85G	105,01 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,2G	112,23 G	0,02	0,02
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.)		94,81G	94,91 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)	S s	102,327G	102,338 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		97,3G	97,08 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		96,63G	96,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,67G	100,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		101,24G	101,07 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,55G	128,4 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		135,02G	134,79 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,96G	109,99 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		119,46G	119,44 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV8	EU000A1GRV83	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,005G	110,03 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		99,99G	100 G	4,17	4,08
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,725G	108,755 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		119,04G	119,06 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		145,43G	145,05 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,47G	115,46 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,164G	101,173 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		103,83G	103,62 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,895G	108,945 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		104,97G	104,95 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]												
Medium - Term Notes												
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803			110,005G	110,03	G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			103,92G	103,95	G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829			101,369G	101,384	G		
Euro	0,01	17.12.18	17.12.	A1U988	EU000A1U9886			100,098G	100,106	G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			103,24G	103,26	G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			100,05G	100,05	G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			105,19G	104,66	G	1,51	1,51
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910			100,87G	100,89	G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			104,23G	103,95	G	1,36	1,36
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			99,045G	99,08	G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			99,76G	99,61	G	1,14	1,14
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			87,37G	87,04	G	1,51	1,51
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			99,84G	99,86	G	0,04	0,04
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			105,23G	104,57	G	1,57	1,57
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			100,22G	100,18	G	0,72	0,72
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			99,77G	99,59	G	1,22	1,22
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			99,63G	99,67	G	0,18	0,18
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			98,81G	98,71	G	0,88	0,88
Europcar Mobility Group S.A.												
Registered Notes												
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666			102,815G	102,81	G	4,97	4,96
Europcar Mobility Group S.A.												
Senior Notes												
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592			99,42G	99,24	G	4,28	4,28
European Financial Stability Facility [EFSF]												
Medium - Term Notes												
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16			109,005G	109,04	G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81			102,5G	102,505	G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			109,915G	109,945	G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			112,155G	112,2	G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			134,35G	134,22	G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			101,78G	101,79	G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			132,23G	131,96	G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			108,02G	108,07	G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			103,505G	103,515	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			124,44G	124,25	G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			104,285G	104,295	G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			118,66G	118,59	G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1G0BM	EU000A1G0BM9			100,517G	100,524	G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			109,775G	109,82	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			104,28G	104,295	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			108,065G	108,11	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			99,465G	99,495	G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			99,46G	99,45	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6			101,825G	101,86	G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			92G	91,46	G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2			98,15G	98,165	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9			100,615G	100,615	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7			100,65G	100,66	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5			98,37G	98,38	G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1			94,98G	94,51	G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9			99,905G	99,94	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			102,89G	102,47	G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5			100,5G	100,505	G	0,00	0,00
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			105,99G	105,33	G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			99,81G	99,84	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		93,787G	93,977 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009		1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)	102,065G	102,07 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.09.18-02.12.18, 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. 16.07.18-14.10.18, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,729G	100,720 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703		102,371G	102,398 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509		100,947G	100,960 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405		102,83G	102,860 G			
							S 2145				
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 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) 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. 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) 2 1/2%, v. 18.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 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)		142,39G	142,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878		144,61G	144,3 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	AODAA3	XS0196448129		107,725G	107,735 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524		121,2G	121,245 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	AOT6MJ	XS0412826579		102,532G	102,558 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751		128,22G	128,25 G	0,42	0,42	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	AOTTP2	XS0356222173		100,147G	100,152 G	8,01	7,77	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		98,3G	98,15 G	1,14	1,14	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		100,06G	100,19 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		99,01G	99,025 G	0,2		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		85,6G	85,36 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		92,55G	92,49 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088		84,58G	84,11 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A18W7X	XS1350662737		100,121G	100,120 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		96,66G	96,4 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		98,54G	98,54 G	0,57	0,57	
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18ZZQ	XS1394753484		99,04G	99,1 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		99,32G	99,22 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		99,265G	99,285 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		98,97G	98,97 G	0,51	0,51	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		98,23G	98,115 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		98,47G	98,51 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		99,455G	99,48 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011		100,83G	100,79 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		102,845G	102,864 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		112,02G	112,055 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		133,24G	133,13 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164		104,485G	104,495 G			
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		123,76G	123,75 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206		143G	142,49 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077		115,36G	115,415 G	0,5	0,5	
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089		101,148G	101,158 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		109,11G	109,15 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791		109,06G	109,08 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696		108,785G	108,81 G			
Euro	1.000	15.10.18	15.10.	A1GWD0	XS0692728511		99,978G	100,081 G	3,08	3,04	
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098		103,438G	103,45 G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225		120,18G	119,81 G	1,26	1,26	
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430		100,239G	100,24 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524		124,68G	124,37 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220		103,39G	103,41 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622		104,6G	104,625 G			
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802		106,02G	105,86 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296		108,67G	108,71 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578		119,05G	118,94 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204		124,51G	124,33 G	1,21	1,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,24G	98,27 G	2,89	2,88
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,015G	98,04 G	0,25	0,25
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,88G	99,84 G	1,53	1,53
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,35G	100,3 G	2,29	2,28
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,07G	103,105 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,922G	100,936 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)		101,625G	101,645 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)		101,21G	101,22 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)		100,726G	100,72 G	2,3	2,28
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,965G	110,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,52G	104,55 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFIJ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,82G	101,87 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,755G	106,78 G	0,1	0,1
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,98G	103,99 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)		105,35G	105,35 G	0,57	0,57
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,84G	99,92 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,12G	99,159 G	0,35	0,35
						European Investment Bank (EIB)					
						Registered Bonds					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,145G	98,16 G	2,54	2,54
						European Investment Bank (EIB)					
						Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,7G	99,71 G	2,56	2,54
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		97,4G	97,44 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,4G	96,47 G	3,18	3,18
						European Investment Bank (EIB)					
						Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		110,27G	110,32 G		
						Eutelsat S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,11G	101,08 G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		102,49G	102,49 G	0,66	0,66
						Eutelsat S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		101,41G	101,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAY7	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,69G	108,73 G	0,91	0,91
						EVN AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,25G	113,33 G	0,46	0,46
						Evonik Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,135G	97,245 G	0,77	0,77
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)		91,97G	92,03 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,45G	99,45 G	0,23	
						Evonik Industries AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,43G	102,44 G	0,43	0,43
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)		102,885G	102,89 G		
						Evonik Industries AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		100,99G	100,99 G	2,1	2,1
						EWE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		105,13G	105,13 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		114,01G	113,965 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		108,57G	108,6 G	0,02	0,02
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)		99,18G	99,26 G	3,37	3,37
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)		103,5G	104,2 G	5,53	5,52
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100G	100,1 G	5,57	5,57
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		100,2G	100,2 G	4,37	4,36
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)		104,5G	104,5 G	4,78	4,76
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		101,25G	102 G	5,09	5,02
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)		100,64G	100,69 G	0,94	0,93
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,91G	99,04 G	2,06	2,06
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,34G	101,34 G	0,66	0,66
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)		100,12G	100,24 G	1,59	1,59
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)		100,62G	100,64 G	1,36	1,35
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,1G	99,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,01G	100,11 G	7,52	7,26
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,51G	100,51 G	4,12	4,09
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A2GS10	DE000A2GS104	4%, v. 26.07.17(18), Inh.-Schv. v.2017(2018)		100,25G	100,25 G		
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)		108,975G	109 G	2,01	2
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)		106,695G	106,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,415G	109,45 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,64G	112,645 G	1,31	1,3
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)		111,815G	111,61 G	0,25	0,25
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		104,33G	104,35 G	0,04	0,04
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)		83,05G	83,02 G	6,19	6,19
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)		97,97G	98,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		96,34G	96,4 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,535G	100,515 G	3,28	3,27
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)		104,868G	104,93 G	0,06	0,06
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)		96,435G	96,37 G	4,75	4,74
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,39G	101,405 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,265G	102,325 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	103,31G	103,31 G	1,7	1,69
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	106,4G	106,38 G	2,43	2,43
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)		100,89G	100,94 G	1,36	1,36
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		126,81G	126,15 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		105,69G	105,77 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,8G	100,835 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.04.19	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		101,74G	101,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			104,97G	104,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			100,77G	100,78 G	0,05	0,04
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			106,345G	106,335 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			113,88G	113,91 G	1,3	1,3
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		101G	101 G	3,83	3,82
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.)		81,5G	80,05 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)		103G-5,95	104 G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			108G	108 G	3,16	3,16
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)		104,53G	104,55 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.18-18.11.18, 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)		100,16G	100,06 G	0,00	0,06
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			100,27G	100,27 G		
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)		112,37G	112,38 G	0,32	0,32
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			123,3G	123,29 G	1,63	1,63
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			101,79G	101,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		150,13G	150,09 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		107,07G	107,04 G			
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,14G	102,14 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,04G	108,08 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,03G	104,04 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,2G	101,23 G	0,43	0,43	
						General Electric Co. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		98,45G	98,51 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		98,86G	98,785 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		97,67G	97,71 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,78G	99,78 G	3,1	3,07	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,7G	98,72 G	3,43	3,42	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,2G	98,285 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,84G	98,87 G	3,16	3,15	
						General Electric Co. Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		91,66G	91,83 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,65G	96,66 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,73G	88,63 G	4,91	4,91	
						General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		121,78G	121,76 G	2,53	2,53	
						General Motors Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		93,08G	92,7 G	5,73	5,73	
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,35G	100,35 G	0,22	0,22	
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,67G	98,71 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,79G	93,7 -T	5,01	5,01	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,02G	102,11 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,43G	98,52 G	4	4	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,41G	95,56 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,19G	97,23 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,28G	98,36 G	4,02	4,01	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,35G	97,4 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,585G	99,63 G	3,47	3,46	
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		97,85G	97,8 G	1,41	1,41	
						Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,9G	102,905 G	2,85	2,84	
						GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,52G	119,61 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		100,74G	100,78 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		101,66G	101,63 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,99G	99,98 G	0,01		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		98,85G	98,84 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,52G	99,5 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,84G	100,87 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 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,19G	103,29 G	0,84	0,84
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		103,46G	103,55 G	5,81	5,81
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		99,4G	98,73 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		100,327G	100,387 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		100,31G	100,31 G	0,24	0,24
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)		104,76G	104,76 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		108,99G	109,01 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,79G	101,79 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		101,43G	101,44 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		97,67G	97,78 G	2,14	2,14	
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		93,16G	93,92 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401		99,71G	99,71 G	3,55	3,5	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		99,3G	99,47 G	4,34	4,33	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		100,06G	100,17 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		107,625G	107,5 G	6,21	6,21
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		102,41G	102,37 G	3,27	3,27
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)		113,7G	113,88 G	5,06	5,06
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.)		102,71G	102,71 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.)		109,5G	109,5 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) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,76G	100,76 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	101,7G	101,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	102,415G	102,47 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	99,685G	99,87 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,69G	99,57 G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			100,2G	100,17 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			100,205G	100,208 G	1,15	1,14
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550		Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,66G	102,72 G	1,13
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		104,31G	104,205 G	2,7	2,7
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)		109,586G	109,627 G	5,02	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		98,09G	98,08 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.)		106,32G	106,35 G			
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		104,78G	104,69 G	5,23	5,22	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		101,98G	102,13 G	4,78	4,78		
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)		105,69G	105,695 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		105,785G	105,81 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		100,54G	100,6 G	1,41	1,41		
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)		111,085G	111,18 G	0,12	0,12	
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)		99,26G	99,29 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100,56G	100,57 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		99,75G	99,76 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		96,94G	96,95 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		97,64G	97,64 G	2,02	2,02		
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		108,71G	108,72 G	0,41	0,41		
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		101,97G	101,98 G				
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		106,155G	106,175 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		108,545G	108,57 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		101,02G	101,01 G				
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		104,6G	104,6 G	6,66	6,64
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4		Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		102,06G	102,46 G	4,69	4,68
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)		98,02G	98,07 G	1,28	1,27
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	102,87G		102,98 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	98,89G		98,83 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	98,14G		98,23 G	1,92	1,92		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	97,52G		97,54 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	101,23G		101,23 G				
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	114,09G		114,12 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	103,87G		103,87 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	111,23G		111,27 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	104,72G		104,73 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	102,705G		102,725 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S			95,57G	95,53 G	4,12	4,11
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			96,36G	96,495 G	3,67	3,66	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	Hella Finance International B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)			100,38G	100,44 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,02G	103,03 G	0,07	0,07
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) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,77G	99,79 G	0,08	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			98,71G	98,68 G	2,9	2,9
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			97,895G	97,925 G	1,43	1,43
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			98,215G	98,235 G	3,09	3,09
Euro	37.569,52	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFB A0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/103,11G/	103,11 G	5,45	5,45
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)		--/105,26G/	105,26 G	2,55	2,55
Euro	106.575	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)		--/105,7G/	105,7 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,13G	102,115 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			102,285G	102,285 G	4,99	4,98
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes zinsv., v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,95G	99,96 G	0,02	
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)		101,74G	101,69 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	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)		101,592G	101,64	0,19	0,19
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			104,88G	105,36	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	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)		101,99G	102,01 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			100,85G	100,88 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			94,18G	94,16 G	2,36	2,36
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)		96,24G	96,12 G	3,16	3,16
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)		105G	104,8 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORN BACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,56G	104,56 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,175G	103,215 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			107,5G	107,54 G	1,55	1,55
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)		108,45G	108,54 G	2,15	2,15
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	101,07G	101,18 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	98,92G	99,04 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	99,96G	100,06 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			98,31G	98,29 G	1,45	1,45
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			106,07G	106,09 G	0,01	0,01
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.)		96,825G	96,795 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			99,14G	99,08 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) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 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)		98,94G	98,97 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			100,109G	100,119 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			107,83G	107,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			105,95G	105,97 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			108,87G	108,88 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,26G	105,28 G	0,67	0,67
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			108,28G	108,27 G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			105,745G	105,84 G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,38G	102,4 G	0,57	0,57
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)		100,55G	100,59 G
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		103,29G	103,26 G	3,3	3,3
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)		99,79G	99,79 G	1,36	1,36
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)		100,32G	100,33 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			103,52G	103,52 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			104,7G	104,7 G	1,02	1,02
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)		104,8G	104,8 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			100,8G	100,8 G	3,89	3,89
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)		101,67G	101,73 G	3,78	3,78
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)		101,25G	101,54 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			104,18G	104,18 G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,55G	99,5 G	7,13	7,1
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	109,45G	109,3 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			104,85G	104,75 G	1,55	1,55
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		97,6G	97,69 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209			102,04G	102,045 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	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)		104,22G	104,24 G	0,27	0,27
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)		103,69G	103,7 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)		100,19G	100,21 G	0,69	0,69
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.)		83,53G	83,65 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,37G	103,38 G	1,19	1,19
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)		141,29G	141,21 G	2,33	2,33
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		102,27G	102,29 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,79G	117,825 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	101,3G	101,35 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,75G	100,78 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		98,98G	99,04 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		96,82G	96,8 G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	95,61G	95,6 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,44G	102,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,84G	110,87 G	0,89	0,89
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)		102,866G	102,89 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,703G	107,728 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)		103,51G	103,51 G	3,12	3,12
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)		99,565G	99,61 G	3,12	3,12
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		95,61G	95,65 G	3,09	3,09
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)		102,51G	102,52 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,06G	100,98 G	2,48	2,47
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,71G	103,7 G	1,43	1,42
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)		98,46G	98,48 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		96,81G	96,84 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		95,54G	95,59 G	3,09	3,09
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,1G	98,13 G	3	3
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)		101,05G	101,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,83G	101,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,04G	104,05 G	1,29	1,29
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)		103,9G	103,915 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	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)		104,24G 101,46G	104,3 G 101,56 G	0,82 1,39	0,82 1,39
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		93,46G 97,63G	93,48 G 97,66 G	3,6 4,95	3,6 4,95
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)		100,86G	100,97 G	0,81	0,81
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	5,91	5,91
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	100,31G 100,187G	100,31 G 100,19 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	92,79G 98,31G 97,395G 97,75G	92,91 G 98,33 G 97,47 G 97,765 G	3,77 2,53 3,47 3,41	3,77 2,53 3,47 3,41
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 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)		100,45G 100,83G 100,31G 101,94G 95,25G 96,13G 96,66G	100,45 G 100,89 G 100,34 G 101,65 G 95,43 G 96,2 G 96,6 G	0,11 0,5 1,12 1,52 3,97 3,51 3,92	0,11 0,5 1,12 1,52 3,97 3,51 3,92
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)		95,11G	95,12 G	4,21	4,2
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	112,51G 102,18G 101,01G 99,57G	112,52 G 102,21 G 101,06 G 99,56 G	1,47 1,14 1,37 1,71	1,47 1,14 1,37 1,71
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)		98,885G 98,86G 99,24G 95,74G	98,94 G 98,83 G 99,25 G 95,79 G	3,58 3,89 2,96 3,93	3,58 3,89 2,96 3,93
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.18 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR4 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941199 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,255G 100,19G 109,305G 102,155G 100,5G	104,23 G 100,205 G 109,41 G 102,13 G 100,6 G	1,8 2,02 1,13 2,12 3,15	1,8 2 1,13 2,12 3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		101,06G	101,05	G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		108,51G	108,51	G	1,83	1,83	
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)		110,24G	110,385	G	0,68	0,68	
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)		103,15G	103,795	G	3,45	3,44	
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)		101,85G	101,87	G	0,28	0,28	
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)		103,72G	103,715	G	0,33	0,33	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,7G	100,71	G	1,15	1,15	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			101,48G	101,48	G	1,31	1,31	
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		57-T	60,3	G	25,95	25,86	
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		101,75G	101,55	G	1,64	1,64	
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,93G	100,94	G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			100,64G	100,61	G	1,03	1,03	
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)		113,26G	113,31	G	1,95	1,95	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	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)		102,63G	102,65	G			
Euro	100.000		11.09.28	11.09.	A185TT		XS1485533431		93,35G	93,28	G	1,86	1,86
Euro	1.000		21.09.20	21.09.	A1A1D7		XS0543354236		107,28G	107,29	G	0,05	0,05
Euro	1.000		30.09.24	30.09.	A1AM2M		XS0454773713		125,2G	125,26	G	1,24	1,24
Euro	1.000		01.03.22	01.03.	A1G1L4		XS0752092311		112,525G	112,54	G	0,54	0,54
Euro	1.000		01.02.21	01.02.	A1G7ZA		XS0811124790		107,07G	107,08	G	0,21	0,21
Euro	1.000		04.10.21	04.10.	A1GVGD		XS0677389347		112,27G	112,3	G	0,39	0,39
Euro	1.000		06.09.19	06.MJSD	A19NSU		XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,21G	100,20	G	0,00
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,71G	99,73	G	0,56	0,56	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			99,52G	99,57	G	0,84	0,84	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			98,91G	98,92	G	1,5	1,5	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		90,97G	91,14	G	4,45	4,45	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			87,77G	87,26	G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			98,22G	97,97	G	4,3	4,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,1G	102,1 G	4,54	4,54
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)		101,51G	101,555 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,4G	100,37 G	2,2	2,2
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)		100,23G	100,24 G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,054G	99,062 G	2,74	2,73
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)		93,73G	93,66 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		102,22G	101,98 G	1,23	1,23
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,98G	103,98 G	2,31	2,31
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		102,16G	102,127 G	2,23	2,22
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		106,41G	106,34 G	2,92	2,92
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,7G	100,68 G	2,3	2,29
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,425G	102,45 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		101,019G	101,031 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		99,82G	99,62 G	1,26	1,26
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,95G	100,895 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		101,119G	101,116 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,61G	109,48 G	2,51	2,51
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,25G	100,27 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,706G	100,704 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU000KFWWHY8	4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo		100,53G	100,53 G	2,15	2,14
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		98,895G	98,93 G	0,1	0,1
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,89G	98,87 G	1,38	1,38
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,62G	99,66 G	1,23	1,23
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		100,95G	100,79 G	3,09	3,09
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,28G	102,28 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		97,35G	97,06 G	1,29	1,29
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,1G	101 G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		99,91G	99,78 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,09G	100,145 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		99,5G	99,52 G	0,8	0,8
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)		110,34G-110,365G/	110,37 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		116,62G	116,89 G	0,08	0,08
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		55,848G	55,867 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		101,357G	101,359 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		119,64G	119,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD5	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,555G	101,605 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG2	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,556G	102,591 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		98,97G	98,98 G	2,78	2,78
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,42G	96,5 G	3,17	3,17
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		98,83G	98,83 G	2,29	2,29
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		93,22G	93,3 G	3,17	3,17
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,24G	98,26 G	2,94	2,93
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,913G	100,922 G		
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A168Y1	DE000A168Y14	v. 06.10.15(18), Anl.v.2015 (2018)		100,083G	100,083000.000.000,46		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,98G	98,98 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,67G	99,67 G	2,48	2,46
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		105,365G	105,382 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		105,24G	105,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		108,55G	108,575 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		99,67G	99,7 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		102,736G	102,741 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,745G	108,77 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,92G	106,965 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,625G	109,677 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		100,046G	100,067 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		104,475G	104,48 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,635G	100,638 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,1G	96,18 G	3,13	3,12
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		95,93G	95,99 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,817G	101,823 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		102,06G	102,085 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,66G	100,670 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		96,74G	96,77 G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,555G	99,595 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,72G	99,73 G	0,66	0,66
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		96,86G	96,88 G	3,07	3,07
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,27G	100,31 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,78G	99,814 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,565G	98,625 G	0,46	0,46
						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)		101,75G	101,7 G	2,49	2,49
						KTM Industries AG Anleihen					
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT000A0WQ66	4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		100,021G	100,028 G	2,04	2,01
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,084G	100,094 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,24G	109,28 G	0,47	0,47
						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)		106,65G	106,76 G	2,23	2,23
						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)		106,89G	106,88 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,964G	100,929 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,58G	106,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		104,51G	104,48 G	0,01	0,01
						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		100,89G	100,9 G	1,15	1,15
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		101,62G	101,63 G	0,92	0,92
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)		100,28G	100,3 G	1,75	1,75
						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)		99,355G	99,385 G	0,25	0,25
						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	100,13G	100,21 G	0,46	0,46
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	99,39G	99,41 G	0,39	0,39
						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-Schuld v. 16(26)		103,26G	103,34 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		116,92G	116,65 G		
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	1,2%, zinsv. v. 17.10.17-16.10.18, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18)	E 10	99,85G	99,85 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7	1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)		99,85G	99,85 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		101,8G	101,8 G	0,14	0,14
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)	E 01	103,7G	103,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,85G	100,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		102,25G	102,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54	1%, zinsv. v. 10.01.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19)		99,95G	99,95 G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012		100,05G	100,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	100,9G	100,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		100,5G	100,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		101,2G	101,2 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101,5G	101,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		99,95G	100 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,6G	103,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	103,95G	104 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,5G	99,5 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	HLB119	DE000HLB1195	1%, rat. v. 22.01.18-21.01.21, v. 22.04.15(25), Carrara 04h/2015 IHS 15(16/25)		99,6G	99,6 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,6G	99,6 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,5G	99,5 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,95G	102 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,1G	102,15 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	101,13G	101,13 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	HLB1VV	DE000HLB1VV5	1%, rat. v. 10.12.16-09.12.24, v. 10.12.14(24), Carrara-12d/2014 IHS 14(15/24)		99,65G	99,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	HLB1XE	DE000HLB1XE7	0 4/5%, rat. v. 14.01.17-13.01.25, v. 14.01.15(25), Carrara 01F/2015 IHS 15(16/25)		98,65G	98,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,45G	100,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		97,6G	97,55 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		100,7G	100,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.17-05.11.18, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	100,75G	100,75 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		101,35G	101,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.18	20.11.	HLB4K1	DE000HLB4K16	1,3%, v. 20.11.13(18), Carrara 11k/2013 IHS v.13(18)		99,95G	99,95 G	1,67	1,66
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		100,6G	100,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		99,45G	99,45 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,15G	99,1 G	1,13	1,13
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	100,52G	100,53 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)	S 5554	100,8G	100,82 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,38G	100,41 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)		98,492G	98,511 G	2,77	2,77
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		99,986G	100,007 G	5,14	5,01
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,6G	100,58 G	2,24	2,24
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	100,42G	100,29 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,92G	108,94 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,17G	100,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,9G	95,96 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,8G	98,83 G	1,32	1,31
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)		108,592G	108,833 G	4,11	4,11
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)		110,02G	109,88 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)		100,07G	100,08 G	1,24	1,24
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		105,95G	105,99 G	1,9	1,9
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)		107,64G	107,67 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225						
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	98,77G	98,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933						
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790						
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077						
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)		109,29G	109,21 G	0,2	0,2
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		103,38G	103,385 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450						
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		98,6G	98,79 G	3,54	3,53
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)		104,035G	104,035 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459						
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.)		103,85G	103,85 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.)		103,855G	103,855 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)		100,42G	100,45 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176						
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)		99,15G	99,24 G	1,74	1,74
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.08.18-25.11.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,22G	100,00 G	0,00	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.05.43 10.06.24 26.05.22 26.05.27 11.06.29	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.MN 10.JD 26.05. 26.05. 11.06.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWW A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	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)	100,52G 96,75G 97,86G 98,425G 97,33G 85,55G 98,56G 102,28G 103,79G 108,72G	100,56 G 96,56 G 97,66 G 98,45 G 97,3 G 85,66 G 98,5 G 102,31 G 103,85 G 108,88 G	0,9 4 4,64 0,93 1,77 4,67 3,56 0,49 1,41 1,72	0,9 3,99 4,64 0,93 1,77 4,67 3,56 0,49 1,41 1,72	
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	23.05.19 15.11.19 09.03.20	23.05. 15.11. 09.03.	A181M5 A1883D A19D1V	XS1413573871 XS1516306344 XS1575994535	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)	100,124G 100,06G 100,49G	100,123 G 100,05 G 100,46 G	2,54 2,44 2,52	2,53 2,44 2,51	
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.24 18.05.43 10.02.25 10.02.45	02.11. 18.MN 10.FA 10.FA	A188GG A1HK91 A1ZWRX A1ZWRZ	XS1513055555 US58933YAJ47 US58933YAR62 US58933YAT29	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)	98,44G 102,03G 95,95G 95,69G	98,52 G 102,08 G 96,1 G 95,66 G	0,76 4,06 3,5 4	0,76 4,06 3,49 4	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	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)	103,87G 100,6G 106,66G	103,89 G 100,59 G 106,66 G	0,38 0,09	0,38 0,09	
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	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)	103,67G 107,56G	103,645 G 107,56 G	2,5 3,09	2,5 3,09	
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.)	100G	100 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	105,09G	105,11 G	0,95	0,95	
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)	101,35G	101 G	6,61	6,61	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	28.10.21 19.03.25 01.03.19 06.03.23	28.10. 19.03. 01.03. 06.03.	A13R8M A14J83 A1MA9K A2LQJK	DE000A13R8M3 XS1203941775 DE000A1MA9K8 XS1788515788	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)	102,27G 96,74G 101,36G 97,45G	102,3 G 96,62 G 101,37 G 97,45 G	0,63 2,04 0,09 1,73	0,63 2,04 0,09 1,73	
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.19 26.11.21	01.04. 26.11.	A1ZFE5 A1ZSYR	XS1050665386 XS1143974159	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)	101,01G 103,33G	101,01 G 103,37 G	0,34 0,92	0,34 0,92	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.08.19 08.08.21 08.08.23 08.08.26	08.FA 08.FA 08.FA 08.FA	A184SA A184SB A184SC A184SD	US594918BN39 US594918BP86 US594918BQ69 US594918BR43	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)	98,57G 95,85G 94,33G 92,21G	98,57 G 95,84 G 94,32 G 92,3 G	2,23 3,11 3,3 3,58	2,23 3,1 3,3 3,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	Microsoft Corp. Registered Notes 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,96G	96,12 G	3,98	3,98
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		97,63G	97,94 G	4,11	4,11
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,68G	97,77 G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		107,85G	108,33 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,3G	100,265 G	2,86	2,86
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,39G	102,42 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,23G	96,06 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,25G	93,04 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,34G	96,41 G	3,27	3,26
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,15G	98,13 G	2,94	2,94
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,71G	97,76 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,52G	101,65 G	3,33	3,33
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		98,9G	98,96 G	4,1	4,1
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,73G	95,8 G	3,48	3,48
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,89G	97,94 G	3,7	3,69
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,03G	97,05 G	4,14	4,14
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)		106,16G	106,01 G	1,23	1,23
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		89,9G	89,7 G	10,47	10,44
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		98,29G	98,01 G	6,03	6,01
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		102,8G	102,8 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		103,025G	103,025 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	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)		100,04G	100,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		98G	98,03 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,82G	99,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	97,56G	97,58 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,24G	101,23 G	0,7	0,7
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,91G	109,93 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,5G	105,53 G	0,17	0,17
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	99,556G	99,557 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,16G	103,22 G	1,15	1,15
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		103,03G	103,04 G		
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)		97,46G	97,47 G	3,58	3,57
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,45G	100,53 G	4,03	4,03
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		95,6G	95,85 G	4,63	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	100,15G	100,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	98,95G	98,94 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		113,91G	113,88 G	5,07	5,07
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			118,637G	118,74 G	4,9	4,9
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)		103,69G	103,72 G	0,93	0,93
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)		101,06G	101,06 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,47G	100,43 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			100,54G	100,59 G	1,18	1,18
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			102,17G	102,177 G	2,38	2,38
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			105,41G	105,4 G	2,8	2,8
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			104,57G	104,565 G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,45G	101,47 G	0,43	0,43
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)		103,745G	103,78 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	101,745 G	0,33	0,33
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)		101,35G	101,43 G	1,03	1,03
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)		100,78G	100,87 G	0,98	0,98
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			105,04G	105,05 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			114,91G	114,87 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			108,01G	108,01 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			103,59G	103,61 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.)		99,675G	99,59 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,21G	104,95 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)		98,05G	98,09 G	1,53	1,52
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			114,04G	114,08 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			112,5G	112,48 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			108,65G	108,67 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			110,43G	110,5 G	0,9	0,9
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)		105,26G	105,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200			107,83G	107,88 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.05.18-31.07.18, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,5-T/	99,5 -T	6,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	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)		121,49G 100,811G	121,37 G 100,815 G	1,2	1,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 19.07.19 12.09.22 04.05.20 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 19.07. 12.09. 04.05. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G7JJ A1G88T A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	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)		99,04G 99,4G 100,4G 101,455G 106,11G 102,21G 106,25G 102,07G	99,06 G 99,4 G 100,39 G 101,459 G 106,12 G 102,21 G 106,23 G 102,07 G	0,56 1,31 1,73 0,19 0,19 0,08	0,56 1,31 1,73 0,19 0,19 0,08
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ A\$ A\$ nkr US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 10.000 1.000 2.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23 12.03.19 06.12.18 18.03.20 15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03. 12.03. 06.12. 18.03. 15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J A1HQ6P A1ZAL2 A1ZEVN A1ZFXV A1ZH5T A1ZRPM A1ZS01	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150 XS0969611978 XS1000137544 XS1045934293 XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	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 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 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	95,26G 97,12G 97,43G 96,315G 100,37G 99,09G 99,798G 100,33G 102,58G 102,055G 99,07G 102,43G 99,142G	95,275 G 97,18 G 97,5 G 96,375 G 100,44 G 99,17 G 99,803 G 100,32 G 102,515 G 102,055 G 99,09 G 102,395 G 99,134 G	2,88 3,12 3,21 3,35 0,82 3,34 2,7 2,21 2,42 1,39 2,87 2,41 2,89	2,88 3,11 3,2 3,35 0,82 3,34 2,68 2,19 2,42 1,38 2,86 2,41 2,89
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		99,66G	99,64 G	6,01	6,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.21 04.03.19 08.12.23	17.02. 04.03. 08.12.	A13SAD A1YC1F A2GSNF	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9 DE000A2GSNF5	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)		105,75G 101G 107G	105,495 G 101 G 107 G	4,86 4,94 5,65	4,85 4,87 5,64
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)		102,17G	102,18 G	0,03	0,03
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		98,96G	99,2 G	5,25	5,25
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	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)		90,76G 95,14G	90,81 G 95,28 G	3,74 3,43	3,74 3,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.19 15.03.21 15.03.24	04.02. 15.03. 15.03.	A0T6DF A19EGA A19EGB	XS0411735482 XS1577727164 XS1577731604	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)		102,285G 101,52G 102,585G	102,215 G 101,525 G 102,61 G	0,01 0,38 1,5	0,01 0,38 1,5
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	100,505G	100,505 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 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,446G	100,448 G		
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8	6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		99,16G- /99,27G/	99,18 G	9,62	9,28
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3	4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS		103,15G- /102,85G/	103,41 G		
Euro	1.000	26.07.19	26.07.	NLB25F	DE000NLB25F9	4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI		95,97G- /95,97G/	95,98 G	9,3	9,3
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB25G	DE000NLB25G7	4,1%, v. 31.07.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		98,08G- /98,1G/	98,18 G	6,5	6,47
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0	7,2%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT		87,94G- /87,82G/	87,67 G	16,22	16,22
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X2	4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		85,73G- /85,73G/	85,73 G	9,86	9,86
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0	5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		96,6G- /96,6G/	96,6 G	9,64	9,59
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76	4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW	S 1906	91,44G- /91,75G/	92,26 G	8,96	8,96
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2	4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON	S 1924	76,07G- /75,82G/	75,92 G	10,73	10,73
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		98,92G- /98,92G/	98,93 G	4,42	4,42
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19)BSKT		97,63G- /97,72G/	97,61 G	9,96	9,88
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		98,35G- /98,48G/	98,49 G	5,25	5,24
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		96,8G- /96,69G/	97,31 G	6,7	6,7
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		93,13G- /93,18G/	92,79 G	5,89	5,89
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		96,4G- /96,35G/	97,25 G	9,15	9,15
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		98,49G- /98,43G/	98,71 G	7,8	7,68
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		96,68G- /96,83G/	96,92 G	9,12	9,12
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		98,26G- /98,31G/	98,26 G	6	5,92
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)LHA		89,31G- /89,31G/	89,31 G	10,45	10,45
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)SIE		100,62G- /100,62G/	100,62 G	3,25	3,24
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	NLB2RM	DE000NLB2RM2	4%, v. 22.11.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		98,79G- /98,76G/	98,96 G	7,83	7,83
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)BMW		98,89G- /98,89G/	98,89 G	5,73	5,68
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	NLB2RV	DE000NLB2RV3	8%, v. 09.11.17(18), Multiakt.anl. v.17(18)BSKT		99,38G- /99,38G/	99,42 G	14,95	14,95
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		76,18G- /75,92G/	76,04 G	8,59	8,59
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		90,59G- /90,4G/	91,47 G	7,23	7,23
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		100,65G- /100,64G/	100,6 G	5,62	5,51
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		83,3G- /83,18G/	83,25 G	10,09	10,09
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7	3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19)VOW3		96,75G- /96,81G/	96,73 G	6,06	6,06
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		84,13G- /84,23G/	83,69 G	7,79	7,79
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		89,39G- /89,39G/	89,39 G	7,16	7,16
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66	5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		86,87G- /87,32G/	87,42 G	11,12	11,12
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB2T7	DE000NLB2T74	4%, v. 28.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ADS		99,16G- /99,16G/	99,16 G	5,73	5,65
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)PAH3		89,59G- /89,62G/	89,54 G	10,52	10,52
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)TUI1		94,14G- /94,42G/	94,27 G	9,49	9,49
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT		101,76G- /101,83G/	101,52 G	5,54	5,46
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		95,48G- /95,71G/	95,88 G	9,65	9,63
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		100,67G- /100,67G/	100,68 G	4,36	4,36
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW		-- /91,98G/	93,48 G	7,69	7,69
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9	4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA		-- /88,03G/	93,91 G	10,54	10,54
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3	3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA		-- /96,02G/	93,33 G	6,67	6,67
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	4,35%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV		96,48G- /96,48G/	96,48 G	8,8	8,74
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7	3,65%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS		95,32G- /95,21G/	95,96 G	7,55	7,55
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4	5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3		93,92G- /94,04G/	93,93 G	10,45	10,45
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1	5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		-- /99,29G/	99,3 G	6,03	5,98
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9	3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		-- /89,55G/	91,01 G	7,18	7,18
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		98,94G- /98,9G/	98,87 G	5,46	5,43
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	102,74G- /102,74G/	102,74 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	101,87G- /101,87G/	101,87 G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	102,36G- /102,36G/	102,36 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		98,37G- 98,4G/	98,38	G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65	0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--99,8G/	99,8	G	0,52	0,51
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		--98,9G/	98,9	G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81	0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--99,94G/	99,93	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		--99,35G/	99,35	G	0,84	0,84
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)		99,53G- 99,54G/	99,54	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)		98,37G- 98,41G/	98,38	G	0,94	0,94
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		--98,85G/	98,85	G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80	0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20)		--99,7G/	99,7	G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98	0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19)		--99,91G/	99,91	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)		96,72G- 96,83G/	96,7	G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2	0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--99,93G/	99,93	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		85,14G- 85,11G/	85,02	G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		--91,7G/	91,4	G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		92,79G- 92,92G/	92,74	G		
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1	0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--99,95G/	99,95	G	0,32	0,32
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)		93,65G- 93,9G/	93,72	G	1,94	1,94
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)		99,37G- 99,37G/	99,37	G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8	0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19)		--99,9G/	99,9	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)		--97,05G/	96,95	G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		--94,5G/	94,4	G	2,08	2,08
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)		92,26G- 92,26/	92,21	G	2,45	2,44
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)		97,31G- 97,31G/	97,31	G	1,33	1,33
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)		96,36G- 96,47G/	96,35	G	1,49	1,49
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)		98,29G- 98,32G/	98,3	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)		95,08G- 95,09G/	95,08	G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--98,95G/	98,95	G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--96,6G/	96,55	G	1,54	1,54
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)		90,09G- 90,08G/	90,01	G	2,35	2,35
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)		91,49G- 91,49G/	91,45	G	2,44	2,43
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)		93,37G- 93,39G/	93,38	G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJ0	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.07.18-10.10.18, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,18G- 98,21G/	98,18	G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJ0	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,33G- 96,42G/	96,33	G	1,36	1,36
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)		97,79G- 97,82G/	97,8	G	0,72	0,72
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)		--100,16G/	100,17	G	0,25	0,25
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- 98,83G/	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)		--99,87G/	99,86	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		92,79G- 92,92G/	92,74	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		--98,75G/	98,75	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)		96,25G- 96,37G/	96,24	G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		--91,55G/	91,25	G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		--90,9G/	90,55	G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		--89,9G/	89,55	G	3,04	3,04
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)		96,98G- 96,98G/	96,99	G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		--96,9G/	97,05	G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJ0	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,42G- 99,43G/	99,43	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--98,8G/	98,8	G	0,93	0,93
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)		93,89G- 93,89G/	93,87	G	2,12	2,12
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJ0	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		--100,14G/	100,15	G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--99,87G/	99,87	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)		--99,15G/	99,15	G	0,77	0,77
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)		98,59G- 98,64G/	98,6	G	0,96	0,96
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)		93,22G- 93,18G/	93,13	G	1,4	1,4
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)		99,18G- 99,3G/	99,16	G	1,49	1,49
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- 98,82G/	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)		96,38G- 96,5G/	96,37	G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		97,41G-/97,4G/	97,4	G	1,44	1,44
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)		92,61G-/92,55G/	92,5	G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		--/94G/	93,7	G	2,65	2,64
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--/97,45G/	97,4	G	1,55	1,55
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)		93,1G-/93,06G/	93,03	G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		95,34G-/95,43G/	95,28	G		
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/98,8G/	98,95	G	1,23	1,23
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	99,82G-/99,88G/	99,84	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.08.18-22.11.18, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	99,34G-/99,34G/	99,34	G	4,79	
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	110,95G-/110,95G/	110,9	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	123,25G-/123,15G/	123,1	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	135,55G-/135,4G/	135,3	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/	100,01	G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	99,8G-/99,8G/	99,81	G	2,16	2,14
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.07.12(19), FRN-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99,33G-/99,33G/	99,33	G	2,16	
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)		101G-/101G/	101,01	G	1,58	1,58
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	100,92G-/100,92G/	100,93	G	1,79	1,79
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	108G-/107,95G/	107,95	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)		100,82G-/100,81G/	100,82	G	1,58	1,57
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	101,01G-/101,01G/	101,01	G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.07.18-09.10.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	99,25G-/99,25G/	99,25	G	0,74	
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	101,28G-/101,28G/	101,28	G	1,36	1,36
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	100,97G-/100,97G/	100,98	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	101,07G-/101,07G/	101,07	G	1,43	1,43
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	99,25G-/99,26G/	99,26	G	0,79	
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)		101,17G-/101,17G/	101,17	G	1,4	1,4
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	100,9G-/100,9G/	100,9	G	1,09	1,09
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	98,84G	98,84	G	0,5	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 05.11.17-04.11.18, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-/99G/	99	G	0,92	
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	99,23G-/99,22G/	99,22	G	0,71	
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	101,88G-/101,88G/	101,89	G	1,59	1,59
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	--/103,48G/	103,49	G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	99,42G-/99,42G/	99,42	G	1,01	1,01
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	100,9G-/100,9G/	100,9	G	1,13	1,13
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	--/102,7G/	102,7	G	1,22	1,22
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	--/101,7G/	101,7	G	0,45	0,45
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	99,91G-/99,9G/	99,92	G	0,35	0,35
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	100,16G-/100,16G/	100,16	G	0,63	0,63
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	100,94G-/100,94G/	100,94	G	1,09	1,09
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/	102,8	G	1,15	1,15
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	--/102,75G/	102,75	G	1,18	1,18
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	--/102,75G/	102,75	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,6%, rat. v. 17.01.16-16.01.19, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/101,98G/	101,99	G	0,07	0,07
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	--/102,35G/	102,35	G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/97,8G/	97,95	G	1,34	1,34
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		--/92,38G/	92,2	G	3,25	3,25
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)		96,13G-/96,25G/	96,12	G	1,92	1,92
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.07.18-02.10.18, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		--/97,64G/	97,63	G	1,78	1,78
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/98,2G/	98,2	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)		--/97,7G/	97,8	G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/97,7G/	97,8	G	1,46	1,46
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)		97,58G-/97,61G/	97,58	G	0,82	0,82
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)		96,27G-/96,32G/	96,27	G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/99,3G/	99,35	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)		97,04G-/97,09G/	97,05	G	0,62	0,62
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)		95,34G-/95,42G/	95,35	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/99G/	99	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		--/98,65G/	98,75	G	0,94	0,94
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)		94,62G-/94,66G/	94,71	G	1,65	1,65
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)		97,12G-/97,16G/	97,22	G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.08.18-27.11.18, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,66G-/96,72G/	96,81	G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		--/98,8G/	98,85	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)		97,66G-/97,7G/	97,78	G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.08.18-12.11.18, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		--/97,57G/	97,58	G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		--/99,05G/	99,15	G	0,85	0,85
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	--/101,95G/	101,95	G	1,57	1,57
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/	101,45	G	0,96	0,96
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	--/102G/	102	G	1,55	1,55
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	100,56G-/100,56G/	100,56	G	1,2	1,2
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	100,72G-/100,72G/	100,73	G	1,22	1,22
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	101,94G-/101,97G/	101,96	G	0,79	0,79
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	102,74G-/102,76G/	102,75	G	1,25	1,25
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	89,44G-/89,57G/	89,41	G	1,56	1,56
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	95,44G-/95,56G/	95,49	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	--/84,5G/	84,25	G	2,73	2,72
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	95,2G-/95,28G/	95,2	G	0,84	0,84
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	--/83,85G/	83,55	G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		114,68G-/114,68G/	114,17	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	100,23G-/100,23G/	100,23	G	0,76	0,76
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	78,93G-/79,21G/	78,97	G	2,88	2,88
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	96,42G-/96,52G/	96,46	G	1,48	1,48
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	--/100,01G/	100,01	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	96,37G-/96,44G/	96,38	G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	91,97G-/92,11G/	91,94	G	1,77	1,77
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	79,77G-/80,07G/	79,84	G	3,1	3,1
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	77,35G-/77,65G/	77,42	G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 2/5%, rat. v. 03.07.18-02.07.20, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	95,37G-/95,48G/	95,41	G	0,84	0,84
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	95,93G-/96,01G/	95,73	G	1,04	1,04
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	89,27G-/89,36G/	89,25	G	0,89	0,89
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	--/93,45G/	93,4	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.18-02.12.18, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	93,93G-/94,03G/	93,92	G	1,06	1,06
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	93,11G-/93,23G/	93,08	G	1,64	1,64
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	--/98,67G/	98,68	G	1,42	1,42
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	92,69G-/92,82G/	92,66	G	1,68	1,68
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	--/100,35G/	100,35	G	0,55	0,55
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	--/99,5G/	99,51	G	1,56	1,56
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	98,98G-/99,02G/	98,99	G	1,01	1,01
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	--/100,24G/	100,25	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.18-25.11.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		92,09G-/92,2G/	92,09	G	1,08	1,08
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)		93,02G-/93,18G/	93,1	G	1,07	1,07
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)		--/84,6G/	84,3	G	2,86	2,86
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)		97,48G-/97,53G/	97,51	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)		86,8G-/87,14G/	86,89	G	2,34	2,34
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	5,34	5,34
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		86,26G-/86,63G/	86,37	G	2,95	2,95
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)		91,86G-/92,12G/	91,95	G	1,98	1,98
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)		92,87G-/93,04G/	92,94	G	1,5	1,5
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)		95,71G-/95,79G/	95,72	G	1,04	1,04
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)		93,58G-/93,67G/	93,58	G	1,07	1,07
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)		87,1G-/87,45G/	87,17	G	2,37	2,37
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)		94,25G-/94,39G/	94,31	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		--199,1G/	99,1	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)		94G-194,1G/	93,99	G	1,06	1,06
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)		93,96G-194,14G/	94,03	G	1,06	1,06
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)		90,29G-190,55G/	90,38	G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--193,55G/	93,45	G	1,28	1,28
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)		86,8G-185,34G/	86,89	G	2,45	2,45
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)		--182,55G/	82,25	G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		93,01G	92,98	G	1,07	1,07
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)		91,58G-191,7G/	91,59	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)		90,18G-190,44G/	90,26	G	1,66	1,66
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)		92,81G-193,01G/	92,89	G	1,29	1,29
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)		85,04G-185,32G/	85,13	G	2,22	2,22
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)		93,84G-193,95G/	93,84	G	1,06	1,06
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)		--193,95G/	93,89	G	1,06	1,06
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)		--192,02G/	91,88	G	1,09	1,09
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)		92,89G-193,01G/	92,93	G	1,07	1,07
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)		--191,8G/	91,65	G	2,27	2,27
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)		92,58G-192,81G/	92,68	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MV	DE000NLB2MV2	0 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		92,02G-192,12G/	92,01	G	1,09	1,09
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-199,54G/	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)		--183,1G/	82,75	G	2,88	2,88
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)		95,33G-195,4G/	95,34	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)		91,71G-191,81G/	91,71	G	1,19	1,19
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)		85,6G-185,77G/	85,51	G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.08.19	16.FMAN	NLB2N4	DE000NLB2N47	0,05%, zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,52G-199,52G/	99,52	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		98,54G-198,55G/	98,54	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		84,99G-185,18G/	84,91	G	2,46	2,46
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--199,45G/	99,45	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)		99,57G-199,57G/	99,57	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)		98,4G-198,41G/	98,4	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)		95,51G-195,56G/	95,52	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)		92,1G-192,26G/	92,11	G	1,61	1,61
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)		88,96G-189,13G/	88,93	G	2,33	2,33
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)		92,39G-192,5G/	92,39	G	1,08	1,08
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)		99,43G-199,43G/	99,43	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)		90,68G-190,84G/	90,67	G	1,75	1,75
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)		88,08G-188,25G/	88,06	G	2,24	2,24
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)		88,56G-188,72G/	88,55	G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)		92,3G-192,39G/	92,29	G	1,08	1,08
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)		96,84G-196,92G/	96,85	G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		95,85G-195,65G/	95,79	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)		99,52G-199,53G/	99,53	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)		--198,65G/	98,65	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)		93,63G-193,58G/	93,58	G	2,15	2,15
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)		91,06G-191,03G/	90,94	G	2,26	2,26
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)		97,35G-197,43G/	97,35	G	1,26	1,26
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)		99,52G-199,53G/	99,53	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)		94,09G-194,06G/	94,04	G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		--198,7G/	98,7	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)		--199,7G/	99,65	G	0,58	0,58
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)		98,5G-198,54G/	98,51	G	0,98	0,98
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)		92,24G-192,18G/	92,1	G	2,16	2,16
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 Kombiant.07/17 v17(27)		96,64G-196,74G/	96,62	G	1,39	1,39
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)		98,73G-198,73G/	98,74	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)		--197,3G/	97,25	G	1,57	1,57
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)		--195,54G/	95,11	G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0,32%, v. 17.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--199,45G/	99,45	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,08G-97,07G/	97,07	G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 1/4%, rat. v. 20.09.17-19.09.22, v. 20.09.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		91,78G-91,75G/	91,69	G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	1 1/2%, zinsv. v. 09.11.17-08.11.18, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombiant.08/17 v17(27)		96,55G-96,66G/	96,54	G	1,9	1,9
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--197,96/	97,97	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		--197,95G/	97,9	G	1,3	1,3
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	0 1/5%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,43G-98,43G/	98,44	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5	2,18%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		89,02G-88,97G/	88,82	G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJQ	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/5%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,51G-98,51G/	98,52	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,04G-98,08G/	98,04	G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJQ	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--195,5G/	95,4	G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,76G-96,83G/	96,76	G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,57G-95,55G/	95,54	G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--197,6G/	97,6	G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		91,93G-91,9G/	91,88	G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJQ	NLB2QM	DE000NLB2QM4	0 2/5%, rat. v. 25.10.17-24.10.19, v. 25.10.17(21), 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,77G-97,77G/	97,78	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	0,15%, zinsv. v. 24.04.18-23.07.18, v. 24.10.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,5G-99,5G/	99,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		--195,19/	95,14	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		--195,79G/	95,26	G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		--195,25G/	95,2	G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,08G-95,09G/	95,06	G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,92G-97,97G/	97,93	G	1	1
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		91,65G-91,67G/	91,62	G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	0 3/4%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,77G-96,85G/	96,77	G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		--195,45G/	95,5	G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		--194,23G/	93,79	G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--195,95G/	96	G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB2RC	DE000NLB2RC3	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--197,7G/	97,7	G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,45%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.11.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		97,73G-97,73G/	97,74	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		95,46G-95,45G/	95,43	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	0 3/4%, zinsv. v. 15.08.18-14.11.18, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,91G-96,99G/	96,91	G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	NLB2RK	DE000NLB2RK6	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		91,77G-91,79G/	91,73	G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	0,15%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.11.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,47G-99,48G/	99,48	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		--195,83G/	95,39	G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		--194,8G/	94,7	G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		--194,54G/	94,2	G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.12.20	08.12.	NLB2RW	DE000NLB2RW1	1 1/4%, zinsv. v. 13.12.17-12.12.18, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombiant.09/17 v17(27)		96,46G-96,56G/	96,43	G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 1/10%, rat. v. 08.12.17-07.12.18, v. 08.12.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20)		98,23G-98,24G/	98,24	G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	NLB2RY	DE000NLB2RY7	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--199,2G/	99,15	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 2/5%, rat. v. 08.12.17-07.12.19, v. 08.12.17(21), Step-up IHS v.17(19/21)		97,57G-97,58G/	97,58	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.01.20	08.01.	NLB2S1	DE000NLB2S18	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		--197,6G/	97,55	G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,01%, v. 08.01.18(20), Inh.-Schv. v.2018(2020)		--199,55G/	99,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	NLB2S3	DE000NLB2S34	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--197,7G/	97,65	G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0,55%, v. 09.02.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,58G-97,59G/	97,58	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		95,56G-95,59G/	95,56	G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--196,4G/	96,5	G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1,15%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--197,5G/	97,6	G	1,57	1,56
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB2S9	DE000NLB2S91	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		--195,35G/	95,5	G	2,27	2,27
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1 1/2%, v. 15.02.18(28), IHS 5-Phas.Bd 07/18 v18(20/28)		91,32G-91,39G/	91,32	G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0,612%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		97,05G-97,11G/	97,05	G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--198,2G/	98,25	G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	NLB2SL	DE000NLB2SL2	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		95,31G-95,32G/	95,29	G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	NLB2SM	DE000NLB2SM0	0,15%, rat. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.18(21), IHS 3-Phas.Bd. v.18(19/21)		98,22G-98,23G/	98,23	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	0 1/2%, v. 12.01.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,54G-97,55G/	97,55	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--197,6G/	97,75	G	1,4	1,4
Euro	1.000					1,15%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		--197,1G/	97,2	G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		-- 96,57G/	96,02	G	1,84	1,84
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)		90,64G-90,71G/	90,63	G	2,53	2,53
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)		97,81G-97,87G/	97,82	G	1,01	1,01
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)		97,81G-97,87G/	97,82	G	1,11	1,11
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)		99,45G-99,46G/	99,46	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		96,98G-97,1G/	96,97	G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		--98,9G/	98,9	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)		98,08G-98,21G/	98,07	G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.03.25	27.03.25	NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		97,67G-97,15G/	97,62	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)		96,05G-96,1G/	96,08	G	1,85	1,85
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)		97,08G-97,16G/	97,07	G	1,32	1,32
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)		98,06G-98,11G/	98,07	G	1,05	1,05
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)		97,11G-97,24G/	97,09	G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--99G/	99	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)		--98,3G/	98,3	G	1,07	1,07
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)		95,03G-95,09G/	95,07	G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		--98,2G/	98,15	G	1,42	1,42
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)		96,44G-96,48G/	96,45	G	1,78	1,78
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)		97,94G-97,96G/	97,96	G	1,31	1,31
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)		98,96G-98,97G/	98,97	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)		--96,9G/	96,85	G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		--94,15G/	93,9	G	2,6	2,6
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)		93,2G-93,27G/	93,22	G	2,4	2,4
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)		98,42G-98,44G/	98,42	G	0,96	0,96
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)		97,39G-97,46G/	97,39	G	1,29	1,29
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)		95,67G-95,72G/	95,68	G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		--97,7G/	97,85	G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		--94,95G/	95,1	G	2,46	2,46
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)		93,6G-93,7G/	93,63	G	1,9	1,9
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)		92,03G-92,15G/	92,03	G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 13.08.18-11.11.18, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,43G-98,45G/	98,43	G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 13.08.18-11.11.18, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,98G-98,02G/	97,99	G	1,02	1,02
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)		97,98G-98,02G/	97,99	G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,15%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		--97,4G/	97,65	G	2,38	2,38
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)		97,69G-97,72G/	97,71	G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--98,1G/	98,05	G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--97,45G/	97,5	G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		--94,6G/	94,65	G	2,53	2,53
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)		92,65G-92,75G/	92,66	G	2,05	2,04
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)		94,67G-94,76G/	94,68	G	2,01	2,01
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)		98,59G-98,61G/	98,6	G	0,51	0,51
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)		97,8G-97,85G/	97,8	G	1,24	1,24
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)		--96,72G/	96,61	G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		--98,75G/	98,75	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)		97,67G-97,81G/	97,65	G	1,75	1,75
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)		97,7G-97,77G/	97,7	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		95,41G-94,95G/	95,36	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		--98,1G/	98,15	G	1,39	1,39
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)		97,69G-97,76G/	97,69	G	1,26	1,26
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)		96,67G-96,72G/	96,68	G	1,65	1,65
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)		97,5G-97,53G/	97,51	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)		97,53G-97,6G/	97,54	G	1,28	1,28
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)		97,32G-97,36G/	97,33	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		--97,55G/	97,6	G	1,49	1,49
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.18, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,27G-96,35G/	96,27	G	1,38	1,38
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)		95,56G-95,62G/	95,55	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--198,75G/	98,85	G	1,07	1,07
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)		96,68G-96,72G/	96,69	G	0,83	0,83
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)		94,68G-94,73G/	94,68	G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--198,7G/	98,75	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)		--198,7G/	98,75	G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--198,8G/	98,8	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)		--198,6G/	98,6	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)		--198,3G/	98,4	G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.18, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		97,98G-98,02G/	97,99	G	1,19	1,19
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)		97,43G-97,46G/	97,44	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)		95,79G-95,91G/	95,74	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)		97,28G-97,41G/	97,27	G	1,79	1,79
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)		96,51G-96,56G/	96,52	G	1,67	1,67
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)		95,52G-95,58G/	95,54	G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		--196,6G/	96,65	G	1,79	1,79
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)		92,58G-92,65G/	92,59	G	1,93	1,93
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)		98,33G-98,34G/	98,33	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)		--193,95G/	94,05	G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--197,05G/	97,15	G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJ0	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		96,79G-96,85G/	96,8	G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		--195,8G/	96,05	G	2,36	2,36
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)		93,59G-93,65G/	93,58	G	1,79	1,79
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		95,31G-95,39G/	95,44	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		108,94G-108,94G/	108,49	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	101,31G-101,34G/	101,32	G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		110,24G-110,24G/	109,71	G		
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	107,95G-107,95G/	107,95	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	125,26G-125,26G/	124,84	G		
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	116,14G-116,14G/	115,86	G		
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		111,77G-111,77G/	111,57	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		112,79G-112,79G/	112,67	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	--1103,44G/	103,44	G	0,18	0,18
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	--1107,07G/	107,09	G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,85G-96,92G/	96,88	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)		89,59G-89,93G/	89,68	G	2,43	2,43
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)		91,17G-91,48G/	91,28	G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	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)		94,66G-94,76G/	94,65	G	1,49	1,49
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)		--196,66G/	96,65	G	1,48	1,48
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)		92,46G-92,7G/	92,55	G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		93,62G-93,82G/	93,68	G	2,03	2,03
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)		89,85G-90,17G/	89,94	G	2,41	2,41
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)		94,27G-94,43G/	94,32	G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.09.18-02.12.18, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,26G-96,34G/	96,26	G	1,25	1,25
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)		97,19G-97,26G/	97,22	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--194,4G/	94,3	G	1,9	1,9
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)		--192,25G/	92,05	G	2,3	2,3
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)		--199,19G/	99,18	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		--196,83G/	96,81	G	0,93	0,93
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)		80,2G-80,42G/	80,07	G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		89,94G-90,08G/	89,92	G	2,2	2,2
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)		89,86G-90G/	89,81	G	2,26	2,26
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)		92,32G-92,45G/	92,29	G	2,01	2,01
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)		98,84G-98,85G/	98,85	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)		93,91G-94,08G/	93,98	G	1,7	1,7
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)		96,18G-96,25G/	96,18	G	1,25	1,25
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)		94,22G-94,31G/	93,89	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		98,88G- 98,89G/ --f83G/	98,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6						
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)		93,87G- 93,95G/	93,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 03.09.18-02.12.18, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,13G- 94,23G/	94,12 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--f99,85G/	99,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		98,65G- 98,68G/	98,63 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)		95,29G- 95,42G/	95,28 G	1,52	1,52
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)		93,39G- 93,6G/	93,47 G	1,91	1,91
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)		98,27G- 98,3G/	98,28 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)		95,79G- 95,85G/	95,79 G	1,04	1,04
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)		92,74G- 92,85G/	92,73 G	1,61	1,61
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)		87,77G- 87,92G/	87,66 G	2,48	2,48
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(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		93,17G- 93,28G/	93,16 G	1,41	1,41
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)		99,52G- 99,52G/	99,52 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)		99,38G- 99,38G/	99,38 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)		99,2G- 99,21G/	99,21 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)		95,16G- 95,31G/	95,27 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--f98,3G/	98,3 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)		91,82G- 92,13G/	91,95 G	2,38	2,38
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)		93,65G- 93,9G/	93,74 G	2,01	2,01
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)		--f95,97G/	95,97 G	2,2	2,19
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)		99,52G- 99,52G/	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)		96,03G- 96,16G/	96,01 G	1,55	1,55
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)		93,64G- 93,89G/	93,74 G	1,9	1,9
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)		96G- 96,11G/	96,05 G	1,24	1,24
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)		92,14G- 92,42G/	92,24 G	2,16	2,15
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 7/10%, rat. v. 16.01.17-15.01.19, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		94,73G- 94,89G/	94,8 G	1,47	1,47
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)		91,35G- 91,67G/	91,46 G	2,11	2,11
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)		89,99G- 90,34G/	90,08 G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.07.19	25.JAJO	NLB87H	DE000NLB87H5	0,05%, zinsv. v. 25.04.18-24.07.18, v. 25.01.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,52G- 99,52G/	99,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	NLB87J	DE000NLB87J1	0,15%, rat. v. 23.01.18-22.01.19, v. 23.01.17(20), Step-up IHS. v.17(18/20)		99,21G- 99,21G/	99,21 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		--f99,96G/	99,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.04.18-23.07.18, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,35G- 98,38G/	98,35 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)		88,77G- 89,16G/	88,88 G	2,89	2,89
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)		96,99G- 97,05G/	96,99 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		--f95,95G/	95,9 G	1,65	1,65
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)		99,36G- 99,37G/	99,36 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)		92,85G- 93,1G/	92,93 G	2,01	2,01
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)		95,62G- 95,74G/	95,66 G	1,14	1,14
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)		92,91G- 93,13G/	93 G	1,81	1,81
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)		91,99G- 92,28G/	92,05 G	1,9	1,9
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)		98,75G- 98,78G/	98,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	NLB884	DE000NLB8846	0,09%, v. 07.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		--f99,98G/	99,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	NLB885	DE000NLB8853	0,28%, v. 07.02.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--f99,85G/	99,85 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,42%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--f94,3G/	94,15 G	2,17	2,17
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)		97,78G- 97,85G/	97,82 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	NLB888	DE000NLB8887	1%, v. 06.03.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,56G- 95,72G/	95,63 G	1,84	1,83
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/5%, rat. v. 20.01.18-19.01.19, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		--f97,62G/	97,59 G	1,17	1,17
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)		99,21G- 99,21G/	99,21 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)		98,68G- 98,71G/	98,7 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)		--f95,9G/	95,85 G	1,68	1,68
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)		89,12G- 89,46G/	89,18 G	2,41	2,41
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)		98,41G- 98,44G/	98,42 G	0,81	0,81
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)		90,48G- 90,85G/	90,51 G	2,3	2,3
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)		99,53G- 99,53G/	99,53 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)		82,32G- 82,7G/	82,4 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		92,39G- 92,66G/	92,44	G	2,37	2,37
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)		92,48G- 92,81G/	92,57	G	2,28	2,28
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)		- 100,05G/	100,04	G	0,62	0,62
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 Kombiant.02/17 v17(27)		96,96G- 97,07G/	96,94	G	1,37	1,37
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)		94,94G- 95,11G/	95	G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		- 97,25G/	97,2	G	1,44	1,44
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)		97,5G- 97,58G/	97,54	G	1,23	1,23
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)		96,67G- 96,77G/	96,66	G	1,47	1,47
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)		98,02G- 98,1G/	98,02	G	1,19	1,19
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)		83,42G- 83,84G/	83,49	G	3,61	3,61
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)		92,06G- 92,36G/	92,12	G	1,64	1,64
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)		98,41G- 98,44G/	98,42	G	0,9	0,9
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)		98,34G- 98,37G/	98,36	G	0,81	0,81
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)		99,21G- 99,22G/	99,21	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)		98,61G- 98,64G/	98,63	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)		99,55G- 99,55G/	99,55	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)		99,59G- 99,6G/	99,6	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 Kombiant. 14(22)	S 1776	98G- 98,03G/	98,01	G	0,82	0,82
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	92,47G- 92,52G/	92,4	G	2,81	2,81
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	95,45G- 95,51G/	95,42	G	2,12	2,12
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	94,96G- 95,02G/	94,91	G	2,58	2,58
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	92,67G- 92,72G/	92,6	G	2,79	2,79
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	96,41G- 96,45G/	96,37	G	1,99	1,99
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)		91,29G- 91,37G/	91,17	G	2,93	2,93
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	94,69G- 94,76G/	94,63	G	2,12	2,12
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	84,37G- 84,49G/	84,24	G	3,06	3,06
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	93,63G- 93,72G/	93,59	G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	89,3G- 89,42G/	89,23	G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	97,89G- 97,94G/	97,9	G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJ0	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	98,64G- 98,69G/	98,65	G	1,07	1,07
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	89,87G- 90,02G/	89,8	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/2%, rat. v. 15.01.17-14.01.19, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	87,98G- 88,13G/	87,9	G	2,85	2,85
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	89,83G- 89,94G/	89,73	G	3,09	3,09
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	95,66G- 95,75G/	95,64	G	2,08	2,08
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	90,77G- 90,87G/	90,66	G	2,98	2,98
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	90,25G- 90,38G/	90,17	G	2,59	2,59
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	98,92G- 98,98G/	98,93	G	1,05	1,05
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	96,89G- 96,95G/	96,9	G	1,03	1,03
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	97,77G- 97,85G/	97,77	G	1,21	1,21
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	- 101,9G/	101,9	G	0,57	0,57
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	97,44G- 97,5G/	97,46	G	1,3	1,3
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	98,01G- 98,08G/	98,01	G	1,16	1,16
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	80,49G- 80,69G/	80,44	G	3,07	3,07
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	- 98,77G/	98,08	G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJ0	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	95,7G- 95,79G/	95,69	G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJ0	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	94,3G- 94,42G/	94,27	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,42G- 97,49G/	97,43	G	1,14	1,14
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	79,72G- 79,92G/	79,66	G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	92,93G- 93,07G/	92,91	G	1,68	1,68
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	96,94G- 97G/	96,94	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.09.18-03.12.18, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	92,07G- 92,21G/	92,05	G	1,66	1,66
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	93,46G- 93,73G/	93,49	G	2,46	2,46
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJ0	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	97,54G- 97,61G/	97,54	G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		99,2G- 99,17G/	99,11	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	97,62G- 97,73G/	97,66	G	1,59	1,59
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	98,57G- 98,61G/	98,59	G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in Jahren	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentral-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,21G- 99,23G/	99,22 G	0,94	0,94
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	97,4G- 97,48G/	97,15 G	1,23	1,23
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	98,31G- 98,42G/	98,34 G	1,3	1,3
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	97,78G- 97,95G/	97,83 G	1,88	1,88
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	97,68G- 97,76G/	97,68 G	1,25	1,25
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	99,16G- 99,18G/	99,18 G	0,98	0,98
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	- 99,56G/	95,6 G	2,05	2,05
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	94,16G- 94,44G/	94,12 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.18-18.11.18, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	97,69G- 97,78G/	97,69 G	1,25	1,25
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	93,59G- 93,89G/	93,62 G	2,44	2,44
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	99,21G- 99,23G/	99,22 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		96,66G- 96,64G/	96,59 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	97,05G- 97,14G/	97,08 G	1,51	1,51
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	97,24G- 97,31G/	97,24 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB8HY	DE000NLB8HY5	0 4/5%, rat. v. 08.12.15-07.12.18, v. 08.12.15(22), IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)	S 1986	97,58G- 97,67G/	97,61 G	1,38	1,38
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	99,03G- 99,05G/	99,04 G	1,01	1,01
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	97,97G- 98,13G/	97,99 G	1,36	1,36
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	93,1G- 93,43G/	93,09 G	2,37	2,37
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	96,75G- 96,84G/	96,75 G	1,32	1,32
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	95,73G- 95,99G/	95,74 G	1,97	1,97
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	98,86G- 98,88G/	98,87 G	1	1
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	94,22G- 94,49G/	94,22 G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(20/21)	S 2007	- 99,7G/	99,7 G	0,73	0,73
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	97,09G- 97,16G/	97,08 G	1,26	1,26
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	95,87G- 96,08G/	95,86 G	1,96	1,96
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	94,53G- 94,81G/	94,51 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		104,72G- 104,72G/	104,63 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	97,43G- 97,49G/	97,45 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	95,44G- 95,62G/	95,47 G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	- 99,54G/	95,43 G	2,09	2,09
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	96,33G- 96,42G/	96,33 G	1,24	1,24
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	94G- 94,28G/	94,05 G	1,76	1,76
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		104,44G- 104,57G/	104,4 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	98,72G- 98,74G/	98,73 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	96,02G- 96,26G/	96,04 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		- 99,5G/	99,5 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	94,81G- 95,07G/	94,82 G	1,88	1,88
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	92,02G- 92,36G/	92,02 G	2,21	2,21
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	96,84G- 96,92G/	96,84 G	1,3	1,3
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	- 94,44G/	94,42 G	2,4	2,4
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	90,41G- 90,74G/	90,43 G	2,26	2,26
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	97,13G- 97,19G/	97,15 G	1,03	1,03
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	95,35G- 95,51G/	95,39 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	92,11G- 92,39G/	92,15 G	2,37	2,37
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	92,89G- 93,16G/	92,97 G	1,99	1,99
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	- 99,92G/	99,91 G	0,4	0,4
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)		90,63G- 90,94G/	90,69 G	2,23	2,23
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)		95,23G- 95,38G/	95,3 G	1,67	1,67
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)		97,34G- 97,41G/	97,37 G	1,23	1,23
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)		96,35G- 96,44G/	96,35 G	1,24	1,24
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1,0126%, zinsv. v. 05.04.18-04.04.19, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		- 96,6G/	96,75 G	1,36	1,36
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)		98,88G- 98,9G/	98,89 G	0,51	0,51
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)		97,23G- 97,32G/	97,28 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		91,11G- 91,39G/	91,2 G	2,42	2,41
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		- 96,9G/	96,9 G	1,5	1,5
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)		95,5G- 95,62G/	95,48 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 2/5%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 1/10%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,98697%, zinsv. v. 28.03.18-27.03.19, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		94,34G- 94,53G/ 98,16G- 98,19G/ 99,23G- 99,23G/ -/98,8G/ 92,04G- 92,33G/ 94,08G 89,81G 95,63G -/91,82G/ 90,82G- 91,17G/ 98,98G- 98,99G/ 98,64G- 98,66G/ 93,65G- 93,9G/	94,41 G 98,16 G 99,22 G 98,8 G 92,13 G 94,02 G 89,69 G 95,66 G 91,59 G 90,89 G 98,99 G 98,65 G 93,72 G		1,79 0,81 0,2 0,81 2,36 1,31 2,39 1,59 1,85 2 0,4 0,61 1,32	1,79 0,81 0,2 0,81 2,36 1,31 2,39 1,59 1,85 2 0,4 0,61 1,32	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		96B- 96B/	96 B	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	98,15G- 98,15G/	98,15 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26			S 1831	98G-8,3B-8,6B- 97,5G/	98,25	3,45	3,45	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69			S 2045	97,65G- 7,25G-97,25G/ - 7,25-7,05G	97,96	3,96	3,96	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		101,1G-1,25G-1,25-0,75G- 0,7bB- 100G/ -0,7bB-0,69- 0,7bB-0,7bB-0,7bB-0,69- 0,7bB-0,7bB-0,7bB-0,7bB- 0,7bB-0,7bB-0,7bB	101,45 B	4,59	4,59	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			S 586	103B- 102,01G/ -3 -/107,7G/	103 B	4,07	4,07	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0					107,7 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	103,3G-3,3-3,1G-3,5G	103,5 G	3,87	3,86	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015			E v.	-/93,1G/	92,85 G	7,66	7,65	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957			E v.	-/93,05G/	92,85 G	7,67	7,66	
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 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. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK 3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE 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		100,78G- 100,78G/ 83,92G- 83,64G/ 38,75G- 38,75G/ 98,48G- 98,56G/ 99,22G- 99,24G/ 76,34G- 76,02G/ 102,41G- 102,42G/ 100,2G- 100,21G/ 99,42G- 99,59G/ 95,81G- 96,07G/	100,8 G 83,71 G 38,86 G 98,31 G 99,25 G 76,1 G 102,41 G 100,22 G 99,19 G 96,12 G	1,62 5,97 14,45 5,94 5,33 7,3 2,46 4,02 4,18	1,61 5,97 14,45 5,94 5,23 7,3 2,44 3,98 4,18	
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7								
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99								
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3								
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39								
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2								
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93								
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5								
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2								
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0								
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] 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)			100,179G	100,179 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] 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	102,35G	102,38 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440				99,62G	99,62 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			S s	102,2G	102,27 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,47G	102,49 G	1,51	1,51
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		97,405G	96,985 G	7,33	7,32
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)		98G	98 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)		106,34G	106,32 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,47G	98,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			94,11G	94,15 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,03G	100,00 G	0,00	0,01
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			99,94G	100,04 G	1,13	1,13
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	16,63G	16,04 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		101,395G	101,425 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	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	100,612G	100,613 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,613G	100,602 G	0,00	0,34
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		105,63G	105,645 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			102,695G	102,695 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,071G	100,076 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)		100,65G	100,63 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,384G	104,45 G	2,21	2,21
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)		106,21G	106,21 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,27G	100,27 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			104,89G	104,9 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			100,54G	100,54 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		103,74G	103,75 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			122,27G	122,31 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			125,64G	125,51 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			111,98G	112,01 G	1,06	1,05
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	98,73G	98,75 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			106,03G	106,03 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 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	OMV AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		108,8G	108,85 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		117,89G	117,94 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		112,41G	112,41 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		102,06G	102,04 G				
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774		100,105G	100,105 G				
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,141G	112,177 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		117,85G	117,75 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)		102,7G	102,7 G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,955G	101,97 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,29G	101,31 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)		100,748G	100,75 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)		101,61G	101,61 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		173,13G	173,01 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		100G	100,08 G	1	1		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		96,68G	96,7 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		99,4G	99,46 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		99,9G	99,88 G	1,88	1,88		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		100,7G	100,69 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		101,12G	101,11 G	1,37	1,37		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		96,28G	96,23 G	1,74	1,74		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		98,7G	98,69 G	1,52	1,52		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		111,5G	111,51 G	0,44	0,44		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		108,575G	108,595 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		105,91G	105,92 G				
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		109,57G	109,59 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		108,49G	108,53 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		102,03G	102,01 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		111,95G	112,005 G	0,8	0,8		
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.)		104,7G	104,65 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			112,41G	112,355 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			107,79G	107,79 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			110,42G	110,4 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)		104,115G	104,245 G	0,59	0,59	
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)		106,26G	106,29 G	1,12	1,12	
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)		100,36G	100,36 G	1,39	1,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		99,65G	99,65 G	1,89	1,89
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)		105,28G-5,38G	105,38 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,51G	103,61 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,12G	100,72 G	1,67	1,67
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.)		103,5G	103,5 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,332G-3,45G-3,45G	103,45 G	0,66	0,66
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)		100,03G	100,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,94G	103,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		111,13G	111,21 G	1,09	1,09
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)		97,91G	98,02 G	4,17	4,17
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,75G	97,99 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,6G	97,665 G	3,37	3,36
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)		111,16G	111,41 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,081%, zinsv. v. 24.08.18-25.11.18, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		101,11G	101,11 G	1,86	1,86
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)		92,09G	91,58 G	7,16	7,16
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	112,8G	112,69 G	3,25	3,25
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		85,15G	84,51 G	6,95	6,95
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)		99,74G	99,71 G	2,57	2,56
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)		99,45G	98,89 G	3,71	3,71
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)		100,41G	100,86 G	4,7	4,69
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)		98,55G	98,5 G	2,3	2,3
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)		105,23G	105,24 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,715G	101,81 G	1,67	1,67
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,91G	100,07 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,885G	101,885 G	0,09	0,09
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)		115,81G	115,84 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)		97,045G	97,06 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,77G	95,85 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,77G	98,9 G	4,14	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	Pfizer Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,52G	98,84 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		99,78G	99,9 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,65G	99,58 G	2,69	2,68	
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) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		94,43G	94,36 G	2,39	2,39
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		97,37G	97,49 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,09G	97,2 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		90,32G	90,26 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		92,52G	92,59 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50		99,84G	99,85 G	2,45	2,43	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,585G	97,44 G	3,73	3,73	
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)		107,32G	107,295 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,25G	102,25 G	7,3	7,3
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,8G	100,8 G	3,8	3,8
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) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 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)		106,45G	106,45 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		114,83G	114,88 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		97,75G	97,8 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		99,88G	99,58 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		103,81G	103,66 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889		107,78G	107,73 G	1,85	1,84	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		101,25G	101,2 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		102,1G	102,25 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		101,16G	101,21 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		109,85G	109,85 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		105,1G	105 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		127,6G	127,7 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		115,1G	115,15 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		115,125G	115,1 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066		100,4G	100,45 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		104,07G	104,03 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		102,2G	102,2 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	112,8G	112,9 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	97,85G	97,9 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,155G	105,24 G	3,44	3,44
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		101,8G	102,3 G		
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		100,15G	100,11 G	5,08	4,98
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)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		104,4G	104,41 G	0,86	0,86		
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)		98,755G	98,77 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		98,49G	98,52 G	1,09	1,09			
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)		96,935G	97,005 G	11,48	11,45		
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)		102,285G	102,165 G	3,93	3,93		
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)		104,5G	104,5 G	7,27	7,25		
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)		100,24G	100,22 G	0,59	0,59		
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	100,36G	100,35 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,396G	100,384 G				
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,81G	98,81 G			0,45	0,45
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			98,3G	98,275 G			0,53	0,53
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)		99,77G	99,79 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,36G	100,34 G				
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			96,91G	96,93 G				
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,3G	100,3 G			0,53	0,53
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			102,67G	102,66 G			0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			97,98G	97,98 G			1,91	1,91
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,33G	100,32 G			0,65	0,65
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			100,565G	100,625 G			1,27	1,27
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			99,95G	100,03 G			1,63	1,63
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			99,39G	99,38 G			0,47	0,47
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,86G	101,83 G			0,74	0,74
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			104,85G	104,84 G			0,29	0,29
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			101,155G	101,115 G				
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			103,52G	103,56 G
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,4G	100,41 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			94,93G	95,18 G			1,76	1,76
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			98,03G	98,08 G			1,37	1,37
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			106,93G	106,91 G			0,25	0,25
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			100,39G	100,27 G			1,95	1,95
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		105,4G	105,15 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)		104,28G	104,31 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			101,91G	101,93 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 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	28.05.20 10.12.26	28.05. 10.12.	A1HKXY A1ZS7Z	XS0933604943 XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		104,28G 106,59G	104,28 G 106,73 G	0,04 1,39	0,04 1,39
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)		107,335G	107,315 G	4,16	4,16
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.23 15.06.24	15.JD 15.JD	A181CL A19D4U	XS1409506885 XS1574686264	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)		103,6G 101,8G	103,585 G 101,765 G	2,7 2,3	2,7 2,3
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	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)		96,971G 95,21G	97,113 G 95,29 G	1,93 2,79	1,93 2,79
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	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)		120,33G 106,73G	120,04 G 106,78 G	1,77 0,56	1,77 0,56
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	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)		103,92G 113,63G 119,39G	103,93 G 113,63 G 119,23 G	0,14 1,13 1,5	0,14 1,13 1,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,53G	101,56 G	0,63	0,63
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	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)		116,1G 98,625G	116,17 G 98,615 G	2,98	2,97
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)		98,43G 102,52G	98,4 G 102,52 G	3,16 2,61	3,16 2,6
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)		102,17G	102,214 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 19.04.27 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24	26.05. 19.04. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10.	A1814W A19GBU A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7	XS1420357318 XS1599193403 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	102,07G 100,6G 105,405G 108,75G 107,83G 100,75G 114,2G 109,42G	102,05 G 100,49 G 105,505 G 108,85 G 107,73 G 100,55 G 114,2 G 109,41 G	2,63 2,3 0,15 1,57 3,81 0,99 1,25	2,63 2,3 0,15 1,57 3,81 0,99 1,25
RUB RUB RUB	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	98,69G 99,904G 96,05G	98,13 G 99,886 G 95,85 G	8,54 7,87 8,15	8,53 7,69 8,15
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		91,29G	90,8 G	8,59	8,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,15G	104,15 G	6,35	6,35	
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) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,297G	102,301 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		100,9G	100,9 G	3,46	3,46		
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) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,06G	104,07 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		100,48G	100,495 G	1,01	1,01		
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		105,02G	105,02 G	2,59	2,59	
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)		100,66G	100,66 G	0,26	0,26	
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) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,76G	103,78 G	1,42	1,41	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		105,69G	105,72 G	2,51	2,51		
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)		100,74G	100,75 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)		110,97G	111,06 G	1,48	1,48	
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)		86G	89 G	12,93	12,9	
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) zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,3G	100,000.000.000,2			
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012		100,129G	100,000.000.000,27				
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) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,102G	100,000.000.000,2			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		100,34G	100,38 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		100,09G	100,12 G	1,11	1,11		
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		100,16G	100,000.000.000,11				
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s 100,66G	100,69 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s 100,98G	100,98 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s 99,92G	99,91 G	1,38	1,38		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s 100,61G	100,48 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		104,41G	104,399 G				
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		103,26G	103,26 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		109,84G	109,87 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		102,255G	102,27 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		104,84G	104,9 G	0,78	0,78		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		103,1G	103,09 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		105,85G	105,93 G	0,98	0,98		
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)		103,38G	103,385 G	0,55	0,55
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	100,47G	100,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 12.11.20	26.05. 12.11.	A181S3 A1Z9WC	XS1413580579 XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,85G 102,79G	101,86 G 102,79 G	0,3 0,17	0,3 0,17	
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		98,73G	98,76 G	4,14	4,13	
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)		98,74G	98,8 G	1,39	1,39	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	20.11.18 01.04.20 13.03.21	20.FMAN 01.JAJO 13.MJSD	A13SL1 A14KJE A2G8VS	DE000A13SL18 DE000A14KJE8 DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,039G 100,39G 100,46G	100,039G 100,060G 100,060G	100,000 100,000 100,000	0,29 0,26 0,19	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.11.19 13.03.26 13.03.30	20.02. 22.02. 01.04. 13.11. 13.03. 13.03.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A1R0UJ A2G8VT A2G8VU	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A1R0UJ23 DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		103,57G 106,61G 102,12G 102,51G 100,84G 100,17G	103,58 G 106,61 G 102,16 G 102,49 G 100,84 G 100,16 G	0,3 0,93 0,67	0,3 0,93 0,67	
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		101,66G	101,71 G	2,89	2,89	
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)		100,85G	100,87 G	0,17	0,17	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.FA 15.FA	A1ZH6S A1ZZMM A1ZZMN	XS1067864022 XS1212469966 XS1212470972	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		100,94G 100,81G 105,73G	100,965 G 100,805 G 105,73 G	3,25 2	3,24 2	
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		103,34G	103,35 G	4,7	4,7	
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)		104,17G	104,19 G	0,64	0,64	
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	01.12.20 30.03.39 12.03.19	01.12. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0002829192 SE0002241083	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		111,98G 138,44G 102,23G	112,01 G 138,73 G 102,244 G	1,34	1,34	
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	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)		106,35G 103,15G	106,53 G 103,37 G	3,29 2,83	3,29 2,83	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 04.07.24	07.JJ 06.JJ 04.07.	A11QR1 A13SHW A2LQQ4	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A2LQQ43	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)		106G 104,75G 104,25G	106,25 G 104,75 G 104,25 G	3,85 2,61	3,85 2,61	
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.)		103,98G	103,89 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 20.09.23	31.M30S 20.MS	A168YY A2G8VX	DE000A168YY5 DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld.v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		102,245G 96,2G	102,205 G 99 G	2,36 3,88	2,36 3,88
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)		100,409G	100,409 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	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)		97,65G 97,99G	97,7 G 97,99 G	4,19 3,63	4,19 3,62
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	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	100,8G 100,36G 97,81G 94,92G 103,74G 106,95G 103,97G 111,34G 104,4G 102,8G	100,93 G 100,41 G 97,86 G 95,1 G 103,76 G 107,01 G 103,98 G 111,43 G 104,53 G 102,82 G	0,6 1,21 0,73 1,3 0,16 0,84 0,02 0,92 1,07 0,2	0,6 1,21 0,73 1,3 0,16 0,84 0,02 0,92 1,07 0,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 06.09.27 06.09.30 10.03.20 12.03.21 10.03.28	06.09. 06.09. 06.09. 10.03. 12.03. 10.03.	A195BX A195BY A195BZ A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS1874127811 XS1874128033 XS1874127902 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,595G 99,15G 98,79G 102,4G 104,3G 115,51G	99,63 G 99,12 G 98,76 G 102,395 G 104,32 G 115,57 G	0,46 1,1 1,49	0,46 1,1 1,49
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,15G	100,15 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,6G	100,6 G	0,86	0,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 02.11.22 21.02.24	18.06. 02.11. 21.02.	A11QGR A2BPDU A2G9HU	DE000A11QGR9 DE000A2BPDU2 DE000A2G9HU0	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)		102,335G 100,76G 99,86G	102,345 G 100,695 G 99,87 G	0,62 0,93 1,53	0,62 0,93 1,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.19 24.08.21 14.11.19	18.03. 24.08. 14.11.	SEB4Q6 SEB7P0 SEB9M4	XS0972089568 XS1370669639 XS0854425625	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	101,03G 101,81G 102,32G	101,04 G 101,87 G 102,34 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		91G	91 G	8,4	8,4
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 13.01.23 13.01.28	26.05. 19.02. 13.01. 13.01.	A181ZX A18X6N A19R7H A19R7J	XS1418786890 XS1369614034 XS1718306050 XS1718316281	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)		100,6G 101,66G 97,54G 95,42G	100,62 G 101,66 G 97,56 G 95,54 G	0,62 0,05 1,02 1,92	0,62 0,05 1,02 1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,35G	104,29 G	4,87	4,86
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1A1S	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.)		107,68G	108,01 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)		98,53G	98,57 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		99,55G	99,6 G	0,34	0,34
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)		105,14G	105,09 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,935G	102,935 G	4,03	4,02
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,51G	101,52 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,95G	102,98 G	1,44	1,44
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	--/98,14G/	97,96 G	0,84	0,84
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)	S 514	--/100,42G/	100,42 G	0,12	0,12
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	--/98,33G/	98,33 G	1,04	1,04
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	--/99,57G/	99,57 G	0,66	0,66
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	--/98,27G/	98,27 G	1,03	1,03
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	--/98,68G/	98,68 G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/101,33G/	101,33 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	100,12G	100,12 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		102G	102 G	1,17	1,17
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)		103,37G	103,38 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)		105,78G	105,795 G	0,87	0,87
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)		119,51G	119,6 G	5,42	5,41
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)		102,46G	102,489 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		103,875G	103,94 G	0,61	0,61
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,42G	103,75	0,59	0,59
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)		99,54G	99,58 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,34G	92,41 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		87,15G-7,75	87,15 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)		103,3G	103,3 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,26G	100,31 G	0,96	0,96
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		100,02G	99,99 G	1,5	1,5
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		127G	126,94 G	0,73	0,73
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,39G	114,39 G	0,24	0,24
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,36G	110,38 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111G	111,05 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		104,74G	104,8 G	1,04	1,04
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.)		103,515G	103,52 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,02G	102,015 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)		102,93G	102,98 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,37G	101,38 G	0,02	0,02
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)		102,48G	102,62 G	0,83	0,83
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)		101,22G-1,26G	101,26 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,9G	99,76 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		100,69G	100,82 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		99,43G	99,18 G	5,53	5,53
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)		120,7G	120,59 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)		90,85G	90,762 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,24G	111,28 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,69G	110,79 G	1,07	1,07
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)		123,37G	123,461 G	6,42	6,41
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)		91,05G	91,46 G	5,59	5,58
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)		139,44G	140,63 G	4,06	4,06
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		100,116G	100,688 G	2,86	2,85

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 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,34G	104,43 G	1,22	1,22
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)		114,2G	114,22 G	0,24	0,24
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.)		101,07G	101,02 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		86,03G	86,01 G	8,14	8,13
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)		101,995G	102,39 G	0,42	0,42
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)		83,18G	83,27 G	5,89	5,89
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)		100,77G	100,83 G	0,58	0,58
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		100,71G	100,64 G	3,14	3,13
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,67G	90,71 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		89,25G	89,04 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,61G	96,65 G	3,35	3,34
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		98,83G	98,86 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,075G	99,16 G	3,43	3,43
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,69G	95,77 G	3,6	3,6
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)	S s	100,31G	100,31 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,56G	100,57 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	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	101,63G	101,61 G	0,24	0,24
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)		98,64G	98,68 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,02G	109 G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,9G	98,91 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		100,65G	100,68 G	1,25	1,25
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,52G	105,52 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,79G	104,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,37G	104,41 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,595G	102,625 G	0,68	0,68
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)		98,81G	98,83 G	3,35	3,34
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,85G	97,895 G	3,68	3,68
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,04G	97,11 G	4,32	4,32
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,36G	106,43 G	3,72	3,72
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,4G	99,21 G	3,81	3,81
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,88G	99,87 G	3,01	2,98
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,526G	99,533 G	3,03	3,03
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)		111,98G	112,01 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		91,77G 99,765G	91,77 G 99,855 G	6,23 5,24	6,23 5,24
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		96G	98,45 G	9,12	9,1
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)		131,45G	131,4 G	1,04	1,04
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)		98,89G	98,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		99,88G	99,82 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,63G	106,63 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,9G	105,91 G	0,09	0,09
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)		109,21G	109,19 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,69G	104,81 G	1,41	1,41
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	101,06G	101,08 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)		102,71G	102,72 G	0,74	0,74
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		94,43G	94,46 G	5,27	5,27
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		103,505G	103,635 G	5,26	5,25
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)		102,505G	102,53 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		105,39G	105,32 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,78G	108,03 G	2,36	2,35
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		102,42G	102,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		104,75G	104,75 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		101,16G	101,15 G	1,03	1,03
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 A1VFQH A1Z4NF	US887317BB04 US887317AT21 XS1266734349	Time Warner Inc. 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		95,32G 99,368G 103,91G	95,02 G 99,365 G 103,95 G	4,53 3,09 1,13	4,52 3,07 1,13
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)		104,385G	104,35 G	1,84	1,84
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)		97,8G	97,86 G	1,76	1,75
Euro Euro	100.000 100.000	09.07.20 18.09.29	09.07. 18.09.	A1HNA2 A1ZPYQ	XS0951395317 XS1111559925	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)		103,55G 108,26G	103,56 G 108,23 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,34G	103,33 G	0,16	0,16
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)		99,459G	99,462 G	2,89	2,88
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)		99,23G	99,24 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,22G	96,27 G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,92G	99,89 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		100,96G	100,96 G	1,4	1,4
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,575G	99,695 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,95G	100,89 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,74G	107,78 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,49G	106,51 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,11G	114,14 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,39G	111,49 G	0,92	0,92
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,97G	100,98 G	2,39	2,38
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,47G	104,37 G	2,78	2,78
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)		101,68G	101,69 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,73G	124,77 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,29G	111,31 G	0,25	0,25
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,695G	100,694 G	2,42	2,4
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.)	S s S s	108,245G	108,175 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		104,065G	103,917 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		104,715G	104,54 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,645G	102,645 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,135G	101,99 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)		100,95G	100,95 G	2,84	2,84
£	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)		97,34G	97,35 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,29G	102,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,41G	102,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,715G	101,715 G	0,3	0,3
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)		99,87G	99,9 G	0,65	0,65
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)		102,485G	102,74 G	5,31	5,3
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		99,59G	99,48 G	3,07	3,07
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)		103,63G	103,66 G	1,1	1,1
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)		106,395G	106,395 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,63G	101,65 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3%, rat. v. 30.12.17-29.12.18, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,88G	102,89 G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9	2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,55G	100,56 G	1,05	1,05
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.)		106,109G	106,296 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)		98,31G	98,31 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,09G	98,08 G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,08G	100,09 G	0,00	0,05
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,16G	99,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,97G	99,02 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,72G	99,76 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,61G	98,58 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,325G	103,33 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,34G	102,35 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,95G	100,98 G	0,21	0,21
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)		101,901G	101,91 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		116,36G	116,4 G	4,91	4,91
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)		98,64G	98,69 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,47G	98,47 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		105,16G	105,25 G	3,06	3,06
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		102,88G	102,88 G	2,97	2,96
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)		99,44G	99,42 G	0,74	0,74
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)		102,65G	102,45 G	5,5	5,5
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)		100,3G	100,36 G	1,45	1,45
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)		124,45G	124,49 G	0,86	0,86
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		102,32G	102,32 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,02G	115,05 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)		97,84G	97,86 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,2G	103,2 G	4,14	4,13
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)		156,13G	156,01 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		109,35G	109,38 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		117,07G	117,1 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		103,88G	103,9 G			
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		99,83G	99,84 G	0,08		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		109,205G	109,22 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		101,17G	101,25 G	1,45	1,45	
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		107,32G	107,38 G	0,17	0,17
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	100,6G	100,3 G	5,8	5,8
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)		89,42G	88,81 G	4,88	4,88
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275		100,065G	100,085 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		98,26G	98,36 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		95,77G	95,83 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		100,24G	100,44 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		106,5G	106,41 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		96,89G	96,82 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		101,8G	101,69 G	3,82	3,81	
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)		105,73G	105,75 G	1,05
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)		101,29G	101,3 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		104,05G	104,08 G	1,31	1,31	
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)		105,77G	105,71 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)		100,36G	100,36 G		
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)		117,89G	117,93 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		92,74G	92,73 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		97,52G	97,58 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		102,83G	102,75 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		104,67G	104,72 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		104,54G	104,57 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		100,04G	100,06 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815		98,27G	98,26 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		98,1G	98,17 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		98,46G	98,48 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		99,87G	99,67 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		113,89G	113,89 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303		101,525G	101,53 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		103,37G	103,52 G	1,36	1,36	
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)		95,82G	95,955 G	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.02.23 19.02.43	19.FA 19.FA	A1HF9D A1HF9E	US92857WBC38 US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 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)		96,495G 89,25G	96,525 G 89,35 G	3,86 5,22	3,86 5,22
Euro Euro Euro	500 1.000 500	27.09.24 05.10.18 14.10.21	27.09. 05.10. 14.10.	A19PQR A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A1Y3P7 XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,74G 100,002G 104,21G	99,87 G 100,011 G 104,26 G	1,42 3,69 0,84	1,42 3,62 0,84
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		103,9G	104,06 G		
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.21 08.12.21	15.MJSD 10.MJSD	A1X3P0 A1X3P4	XS1734547919 XS1830992563	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)		99,69G 100,39G	99,69 G 100,39 G	0,2 0,26	0,2 0,26
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000	15.06.23 15.12.25 08.09.21 10.06.24 13.02.19	15.06. 15.12. 08.09. 10.06. 13.02.	A1X3P1 A1X3P2 A1X3P3 A1X3P5 A1X3PT	XS1734548487 XS1734548644 XS1830992480 XS1830986326 XS1031018911	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)		98,22G 96,22G 100,05G 98,63G 100,07G	98,26 G 96,3 G 100,07 G 98,65 G 100,08 G	1,14 1,81 0,61 1,5 1,3	1,14 1,81 0,61 1,5 1,29
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,029%, zinsv. v. 11.07.18-10.10.18, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,091G	100,091 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.21 12.04.21 12.04.23	14.10. 12.04. 12.04.	780516 A2LQJ0 A2LQJ1	XS1216647716 XS1806453814 XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 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)		100,54G 100,07G 99,035G	100,55 G 100,065 G 99,06 G	0,57 0,35 1,09	0,57 0,35 1,09
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)		101,465G	101,34 G	2,7	2,69
£ nkr nz\$ £ nz\$ nz\$ nz\$ £	1.000 10.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000	12.04.25 14.04.20 22.11.19 22.07.19 28.02.19 30.01.19 17.04.20	12.04. 14.04. 22.11. 22.JJ 28.02. 30.01. 17.04.	A19F23 A19F4L A1Z1WJ A1ZCD2 A1ZQNT A1ZVDE A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1235144596 XS1017618783 XS1102356588 XS1175812921 XS1219421861	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	91,76G 100,255G 101,65G 100,756G 100,853G 100,504G 100,02G	91,77 G 100,285 G 101,7 G 100,868 G 100,891 G 100,509 G 100,06 G	3,69 1,58 2,75 1,68 2,69 2,65 1,73	3,69 1,58 2,75 1,68 2,67 2,62 1,73
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)		100,18G	100,2 G		
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)		100,06G	100,053 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	27.06. 27.06. 14.12. 14.06. 04.09. 24.03.	A192QE A192QF A19JX3 A19JX4 A1VCZQ A1ZE20	XS1799938995 XS1799939027 XS1629658755 XS1629774230 XS0968913342 XS1048428012	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.)		98,645G 99,801G 99,68G 96,43G 109,9G 104,56G	98,645 G 99,424 G 99,77 G 96,4 G 109,81 G 104,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		103,9G	103,83 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		99,81G	99,81 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		92,655G	92,53 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)		101,024G	101,033 G			
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		102,515G	102,5 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		106,12G	106,05 G	2,78	2,78		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		104,21G	104,26 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		91,37G	91,42 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		99,91G	99,94 G	0,9	0,9		
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)		100,48G	100,49 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		99,79G	99,81 G	1,17	1,17		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		98,7G	98,68 G	2,04	2,04		
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)		100,08G	100,07 G			
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078		99,76G	99,76 G	0,21	0,21		
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)		104,675G	104,705 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		101,14G	101,15 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		105,67G	105,7 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		106,52G	106,52 G	1,34	1,34		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		98,45G	98,54 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,12G	100,135 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		98,35G	98,44 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		99,81G	99,815 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		99,58G	99,61 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		99,05G	99,11 G	1,77	1,77		
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)		106,98G	106,98 G	0,57	0,57
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	98,2G	98,155 G	2,31	2,31
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, 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)		100,154G	100,163 G			
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s	99,79G	99,79 G	0,18	0,18	
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)		100,93G	100,95 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	98,18G	98,21 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		S s	99,12G	99,2 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			103,2G	103,22 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			105,425G	105,46 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	99,5G	99,53 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,81G	100,81 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			99,15G	99,15 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	96,97G	97,03 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	96,73G	96,73 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	95,74G	95,72 G	2,01	2,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	98,9G	98,96 G	1,66	1,66
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	98,9G	98,88 G	2,23	2,23
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	99,77G	99,55 G	2,76	2,76
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		109,87G	109,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,525G	105,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		101,22G	101,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,29G	100,36 G	1,45	1,45
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)		101,985G	102,013 G	4,53	4,52
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,195G	106,14 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		102,61G	102,66 G		
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.)		101,75G	103 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	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)		100,78G	100,78 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,101%, zinsv. v. 04.09.18-02.12.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,4G	100,4 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,56G	100,56 G	2,61	2,61
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,4G	98,44 G	1,59	1,59
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G	100,27 G	3,16	3,16
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		100,74G	100,52 G	3,94	3,93
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		103,5G	103,61 G	1,51	1,51
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,33G	106,4 G	3,58	3,58
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		96,83G	96,93 G	3,94	3,94
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		94,14G	94,18 G	4,09	4,09
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)		97,79G	98,11 G	4,86	4,86
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		98,89G	98,895 G	4,01	4,01
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)		102,41G	102,43 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)		101,85G	101,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		102,57G	102,65 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		105,56G	105,56 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		101,19G	101,24 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,385G	102,365 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.09.2018	Einheitspreis 27.09.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,92G	102,93 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)		112,99G	112,99 G	4,48	4,48
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	99,03G	99,04 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	98,816G	98,836 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,11G	103,03 G	3,71	3,71
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)		85,06G	85,18 G	6,37	6,37
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,21G	101,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			106,555G	106,61 G	1,26	1,26

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
21.09.2018	05.10.2018 26.09.2018	NLB8GT DE000NLB8GT7 A2AAZA DE000A2AAZA1	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3 Niedersachsen, Land Landessch.v.16(18) Ausg.865
24.09.2018	27.09.2018	NLB1JC DE000NLB1JC2 847800 DE0008478009	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,1% FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18) FT InterSpezial Inhaber-Anteile
26.09.2018	01.10.2018	DHY434 DE000DHY4341 DHY413 DE000DHY4135	Deutsche Hypothekbank FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18) Deutsche Hypothekbank 1,25% MTN-HPF S.413 v.13(18)
01.10.2018	04.10.2018	A1GV18 EU000A1GV187	Europäische Union 2,375% EO-Medium-Term Notes 2011(18)
02.10.2018	05.10.2018	A1HAT4 XS0838764685 A1HASY AT0000A0WQ66 A1EWDV XS0686448019 A1A1Z4 FR0010948240 A1HRW9 XS0978619194 A1A11S XS0546725358	voestalpine AG 4% EO-Medium-Term Notes 2012(18) CROSS Industries AG 4,625% EO-Anl. 2012(18) Landwirtschaftliche Rentenbank 3,5% NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) Alstom S.A. 3,625% EO-Bonds 2010(18) Unibail-Rodamco SE 1,875% EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) Compagnie de Saint-Gobain S.A. 4% EO-Medium-Term Notes 2010(18)
04.10.2018	09.10.2018	A1R04Z XS0977500767	Deutsche Post AG 1,5% Medium Term Notes v.13(18)
05.10.2018	10.10.2018	NLB8HB DE000NLB8HB3 NLB1HB DE000NLB1HB8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,5% Inh.-Schv.S.1969 v.2015(2018) Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,5% Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)
02.07.2027	12.07.2027	NLB215 DE000NLB2153	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,49% Öff.Pfdbr.Ser.1218 07(12/27)
Hannover, den 28. September 2018			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
677000	Norddeutsche Steingut AG Inhaber-Aktien o.N.	25.09.2018 10:43:00 25.09.2018 11:45:00
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres

Hannover, den 28.09.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
677000	Norddeutsche Steingut AG Inhaber-Aktien o.N.	25.09.2018 11:45:00

Hannover, den 28.09.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
01.10.2018	A2RSG5 8886	XS1888179550 100000	VODAFONE GRP 18/78 FLR
01.10.2018	A2RSG2 8886	XS1888179477 100000	VODAFONE GRP 18/79 FLR
01.10.2018	NLB26G 8886	DE000NLB26G5 1000	NORDLB FESTZINSANL.44/18
01.10.2018	NLB26H 8886	DE000NLB26H3 1000	NORDLB 2 PH.BD. 35/18
01.10.2018	NLB26J 8886	DE000NLB26J9 1000	NORDLB GELDM.FRN 25/18
01.10.2018	NLB26N 8886	DE000NLB26N1 1000	NORDLB AKTANL.P.18/19ALV
01.10.2018	NLB26Q 8886	DE000NLB26Q4 1000	NORDLB AKTANL.P.18/19 DTE
28.09.2018	A2NB9Q 8886	XS1888229249 100000	BERTELSMANN ANL.18/25
28.09.2018	A2RSGL 8886	FR0013368545 100000	EL. FRANCE 18-30 MTN
28.09.2018	DDA0NB 8886	DE000DDA0NB1 100000	DZ BANK IS.A1022

Bekanntmachungen

Handelsaufnahmen

Hannover, den 28.09.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Handelsaufnahmen

28.09.2018	SCB000 8886	DE000SCB0005 100000	DT.KREDITBANK OPF 18/28
25.09.2018	A2RR6Z 8886	XS1884740041 100000	TOYOTA MOT.FIN 18/23 MTN
25.09.2018	A2LQSH 8886	DE000A2LQSH4 1000	KRED.F.WIED.18/28 MTN
25.09.2018	A2RR6H 8886	US10373QAC42 1000	BP CAP. MARK. AMER. 18/28
25.09.2018	A18ZGG 8886	XS1385996126 100000	NIBC BANK 16/19 MTN
25.09.2018	A2NBF1 8886	XS1885608817 1000	DT. BAHN FIN. 18/31 MTN
25.09.2018	A2RR9Y 8886	FR0013368206 100000	RENAULT 18-26 MTN
21.09.2018	NLB0RB 8886	DE000NLB0RB9 1000	NORDLB FESTZINSANL.50/18
21.09.2018	NLB26F 8886	DE000NLB26F7 1000	NORDLB FESTZINSANL.43/18
21.09.2018	A2H5Z1 8877	LU1704650164 1	BEFESA S.A.ORD.REG. EO 1

Hannover, den 28.09.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Handelsaufnahmen

21.09.2018	515710 8885	DE0005157101 1	DR. HOENLE AG O.N.
21.09.2018	A2RRTK 8886	US42824CBB46 2000	HP ENTERPRISE 18/21 FLR

Hannover, den 28.09.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover