

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

231. Börsenjahr

Freitag, den 23. November 2018

Nr. 230

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	4
Festverzinsliche Wertpapiere	443	6
Bekanntmachungen		15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Festverzinsliche Wertpapiere	1	17

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	827	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	210	36
HV-Kalender	4	41
Ausländische Aktien	266	42
Zertifikate / Optionsscheine	3	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	275	57
Festverzinsliche Wertpapiere	3.037	66
Endfälligkeiten		150
Bekanntmachungen		150

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.11.2018	Fortlaufende Notierung 23.11.2018	Höchst- Kurs seit 02.01.2018	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	183,48	183,18G-4,84-4,66-3,82-3,98	206,65	171,7
Euro 648,259	10	7,6	8	10.05.18		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-T	0,09	
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,2G	8,85	5,1
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,96	65,7G-5,81-5,8-5,7-5,3-5,23-5,33-5,56	98,55	64,95
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	62,49	62,2G-2,84-2,78	109,84	61,17
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,88	7,857G	13,74	7,83
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	139,6 G	138,75G-8,95	255,5	128,35
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,28	8,22G	16,43	8,14
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	27,84	27,48G-7,7-7,77-7,79	41,08	27,24
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,09	15,065G-5,13-5,215-5,235-5,165-5,19-5,22-5,18-5,165-5,155	15,27	12,72
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,9 G	46,84G	89,25	44,56
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,98	8,979G-8,933	9,94	7,9
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	55,6	55,15G	74,6	48,64
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,5 1,5	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	120,6	120,6G	124,9	104,4
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	99,12 G	100,25G	114,65	92,46
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,42 G	15,145G-5,18	25,72	15,15
Euro 19,8	7	3,2	3,2	14.12.18*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	300	290,5G-4-3-5,5	358	278
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90 G	89,75G	97,4	89,35
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, (Glob.)	1	90,2 G	89,8G	96	89,6
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-T	0,06	0,02
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	30,77 G	30,13G	52,12	30,13
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	94,8 G	95G	134	73,8
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	Sartorius AG, (Glob.)	1	113,7 G	110,9G	159,6	79,04
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	30,82	30,14G	37,5	29,38
Euro 1.502,946	10	0,63	0,65	14.02.18			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	13,93 G	13,845G-3,915	20,61	13,73
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5,65 G	5,55G-6B	8,5	3,36
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,3G	39,1	16,2
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	147,1 G	144,7G	190	129
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, (Glob.)	1	151,06	149,8G-51,78-1,04-0C-49,98	190,6	131,7

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

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 23.11.2018	Einheitskurs 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,029G- /100,03G/	100,03000	0,00	0,63
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		100,492G- /100,494G/	100,505	G	
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	100,428G- /100,427G/	100,428	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,219G- /100,219G/	100,21900	0,00	0,73
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	100,456G- /100,451G/	100,446	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,371G- /100,368G/	100,37000	0,00	0,67
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		102,519G- /102,519G/	102,526	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,525G- /100,533G/	100,52400	0,00	0,67
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	100,816G- /100,814G/	100,808	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,694G- /100,701G/	100,69300	0,00	0,67
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		104,435G- /104,436G/	104,444		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,844G- /100,856G/	100,84000	0,00	0,66
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,929G- /100,936G/	100,92900	0,00	0,67
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,021G- /101,035G/	101,02000	0,00	0,67
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,883G- /105,897G/	105,902	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,166G- /105,18G/	105,182	G	
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,105G- /101,123G/	101,10200	0,00	0,62
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	101,638G- /101,664G/	101,66	G	
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,184G- /101,21G/	101,18300	0,00	0,59
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		106,586G- /106,615G/	106,62	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	101,338G- /101,38G/	101,33700	0,00	0,58
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,958G- /110G/	110	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,764G- /107,81G/	107,8	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	101,459G- /101,515G/	101,45900	0,00	0,52
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,763G- /107,825G/	107,815	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	101,488G- /101,56G/	101,48800	0,00	0,46
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,855G- /107,94G/	107,92	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,185G- /107,275G/	107,25	G	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,442G- /101,525G/	101,44200	0,00	0,39
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,784G- /107,885G/	107,85	G	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,3G- /101,4G/	101,30000	0,00	0,32
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,076G- /108,185G/	108,145	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,735G- /110,855/	110,81	G	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,066G- /101,18G/	101,06600	0,00	0,24
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		133,058G- /133,26G/	133,21	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,14G- /110,27G/	110,215	G	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,04G- /109,18G/	109,115	G	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,387G- /106,54G/	106,475	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	Einheitskurs und variable Notiz 23.11.2018	Einheitskurs 22.11.2018	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)		103,409G- /103,57G/	103,49	G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,674G- /106,855G/	106,775	G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,08G- /103,27G/	103,18	G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,977G- /99,18G/	99,08	G	0,11	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,485G- /100,71G/	100,59	G	0,16	0,16
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		153,9G- /154,23G/	154,09	G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,178G- /102,348/ -2,35	102,325		0,23	0,23
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,393G- /148,72G/	148,58		0,21	0,21
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,711G- /101,95G/	101,77		0,29	0,29
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	142,037G- /142,36/	142,22	G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		98,814G- /99,015/	98,915		0,35	0,35
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		163,496G- /163,91G/	163,72	G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,078G- /159,51G/	159,32	G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		160,425G- /160,92G/	160,7		0,64	0,64
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,554G- /155,07G/	154,86	G	0,74	0,74
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	164,573G- /165,16G/	164,93	G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,997G- /177,64G/	177,36	G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		149,598G- /150,22G/	149,93	G	0,88	0,88
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		134,523G- /135,14/	134,85	G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		136,125G- /136,79G/	136,48	G	0,98	0,98
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		105,337G- /105,95G/	105,66	G	1,02	1,02

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	Einheitskurs und variable Notiz 23.11.2018	Einheitskurs 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land	A 212	108,185G-/108,215G/	108,215 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	Landesschatzanweisungen	A 210	103,515G-/103,51G/	103,522 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 30.05.18-30.08.18, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,000G-/100,000G/	100,000 G		
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,171%, zinsv. v. 11.09.18-10.03.19, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	100,138G/	100,138 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	102,86G/	102,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.10.18-06.01.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,000G-/100,000G/	100,000 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,02G/	104,02 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,343G-/102,159G/	102,000G		
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	104,82G/	104,82 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	100,54G/	100,54 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	101,65G-/101,77G/	101,78 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	102,91G/	102,91 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,000G-/100,000G/	100,000 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,62G/	102,62 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	100,95G-/100,96G/	100,96 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	101,25G-/101,26G/	101,26 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,4G/	100,4 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	101,66G/	101,66 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,96G-/100,975G/	100,96 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,8G-/100,82G/	100,815 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWN9	DE000A1EWN99	zinsv. v. 04.06.18-02.12.18, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	100,32G/	100,000G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	107,97G/	107,97 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	110,000G-/110,000G/	110,000 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 13.08.18-10.02.19, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	99,86G/	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	99,8G/	99,8 G	0,54	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.18-06.02.19, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,68G/	100,000G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	101,92G/	101,92 G		
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	101,88G/	101,92 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,62G/	100,000G		
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	100,15G/	100,060G		
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	100,97G/	100,97 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	102,5G/	102,5 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	101,5G/	101,53 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	100,14G/	100,000G		
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	100,59G/	100,000G		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	105,06G/	105,06 G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	100,96G/	100,96 G		
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	102,56G/	102,56 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	104,43G/	104,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	107,76G/	107,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	108,82G/	108,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	109,8G/	109,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	110,06G/	110,04 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,35G/	100,000G		
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	99,85G/	99,85 G	1,29	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	108,225G-/108,185G/	108,265 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,65G/	100,65 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,775G-/100,79G/	100,78 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,48G/	101,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	100,000G-/100,000G/	100,000 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	99,76G/	99,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	98,53G/	98,49 G	0,26	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,51G/	100,000G		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,33G/	100,39 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,7G-/100,68G/	100,000G		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	99,63G/	99,7 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.11.2018	Einheitskurs 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,195G/-100,21G/	100,205 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	--/100,05G/	100,14 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	--/100,44G/	100,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	--/99,44G/	99,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	--/99,75G/	99,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,47G/-100,48G/	100,050 G	0,000	0,000
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE07	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	--/99,56G/	99,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	--/99,73G/	99,68 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	100,338G	100,469 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	--/100,64G/	100,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882				
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	--/98,19G/	98,41 G	1,26	1,26
						Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	0,426%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		--/105,26G/	105,28 G		
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		--/100,11G/	100,000 G	0,000	0,000
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/100,6G/	100,43 G	0,68	0,68
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/110,4G/	110,5 G	2,81	2,8
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/118,3G/	119,3 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/112,75G/	112,75 G	2,95	2,94
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	100G	100 G		
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/100,94G/	100,94 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/100,04G/	100,04 G		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/101,08G/	101,08 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/101,38G/	101,38 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/102,525G/	102,53 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/107,71G/	107,71 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/101,32G/	101,32 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/103,13G/	103,13 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.11.18-13.02.19, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/103,33G/	103,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/101,16G/	101,16 G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/100,43G/	100,43 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	--/99,99G/	99,99 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75 G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,07G/	100,07 G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/100,1G/	100,1 G		
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,38G/	100,38 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	--/100,55G/	100,55 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	--/100,465G/	100,43 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	DHY475	DE000DHY4754	v. 12.01.17(19), MTN-HPF S.475 v.17(19)	S 475	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	--/98,67G/	98,67 G	0,58	0,58
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	--/98,81G/	98,81 G	0,25	0,25
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	1,0715%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	--/99,85G/	99,85 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	--/99,58G/	99,58 G	0,42	0,42

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	Einheitskurs und variable Notiz 23.11.2018	Einheitskurs 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 495	--/100,54G/	100,54 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 496	--/98,44G/	98,44 G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 498	--/126,29G/	126,29 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	--/98,43G/	98,43 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 391	--/100,39G/	100,39 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,259%, zinsv. v. 09.03.18-10.03.19, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 417	--/98,57G/	98,57 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	0,164%, zinsv. v. 14.05.18-12.11.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 421	--/100,02G/	100,02 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 427	--/100,25G/	100,26 G	0,23	0,22
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 431	--/100,77G/	100,77 G	0,74	0,74
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 432	--/98,77G/	98,76 G	0,14	0,14
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	0,068%, zinsv. v. 25.06.18-23.06.19, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 433	--/100,74G/	100,74 G	0,74	0,74
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 435	--/100,15G/	100,15 G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 436	--/101,86G/	101,86 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 443	--/99,79G/	99,79 G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 444	--/99,78G/	99,78 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 446	--/99,22G/	99,22 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 452	--/102,02G/	102,02 G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 456	--/100,16G/	100,16 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 458	--/100,37G/	100,37 G	0,83	0,82
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 460	--/99,92G/	99,92 G	0,74	0,74
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 462	--/99,4G/	99,4 G	0,71	0,71
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,351%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 463	--/99,36G/	99,36 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 466	--/99,82G/	99,8 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.05.20	25.05.	DHY467	DE000DHY4671	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 467	--/99,61G/	99,61 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,49%, v. 25.05.16(20), MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	S 469	--/99,15G/	99,15 G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 470	--/97,15G/	97,15 G	1,13	1,13
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	DHY471	DE000DHY4713	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 471	--/100G/	100 G	1,12	1,12
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1,12%, v. 13.09.16(26), MTN-IHS S.471 v.2016(19/26)	S 472	--/94,31G/	94,31 G	1,9	1,9
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 473	99-T	99 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 476	--/97-T/	97 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	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 477	--/97,75G/	97,75 G	1,93	1,93
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	1,63%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 478	--/99,27G/	99,27 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,472%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 479	--/100G/	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	DHY480	DE000DHY4804	0,65%, zinsv. v. 06.08.18-05.09.18, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 480	--/99,38G/	99,38 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	0,322%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 08.02.17(20), FLR-MTN-IHS S.480 v.17(20)	S 481	--/100G/	100 G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 482	--/98,66G/	98,66 G	1,4	1,4
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 483	--/99,49G/	99,62 G	1,24	1,24
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	1,15%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 484	--/99,55G/	99,55 G	0,91	0,91
Euro	100.000	08.05.19	08.FMAN	DHY485	DE000DHY4853	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 485	--/99,98G/	99,98 G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	0,172%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.17(19), FLR-MTN-IHS S.485 v.17(19)	S 489	--/99,66G/	99,68 G	1,05	1,05
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 490	--/99,24G/	99,24 G	1,25	1,24
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 491	--/99,37G/	99,37 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 492	--/99,27G/	99,27 G	1,33	1,33
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 497	--/98,37G/	98,39 G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 455	--/110G/	110 G	3,23	3,23
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	105G-/105G/	104 G	4,17	4,17
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 243	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 284	--/102,88G/	102,88 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 305	--/109,24G/	109,24 G	0,03	0,03
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	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)	S 352	--/100G/	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.11.2018	Einheitskurs 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	--/99,58G/	99,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/103,74G/	103,78 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)		--/99,7G/	99,45 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/100,3G/	100,15 G	2,09	2,08
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N39	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/100,21G/	100,06 G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/99,91G/	99,76 G	2,14	2,14
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,642%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		--/96,46G/	96,45 G	1,09	1,08
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/99,35G/	99,2 G	2,2	2,2
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/100G/	99,85 G	2,25	2,25
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,734%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		--/101,16G/	101,16 G	0,49	0,49
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,314%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		--/99,16G/	99,16 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/99,05G/	98,9 G	2,24	2,24
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/98,85G/	98,7 G	2,26	2,26
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/100,6G/	100,95 G	2,17	2,17
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,281%, zinsv. v. 14.09.18-13.12.18, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		--/99,56G/	99,56 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--/99,75G/	99,65 G	0,85	0,85
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--/98,7G/	98,65 G	1,76	1,76
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/104,35G/	104,35 G	0,72	0,72
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/101,49G/	101,52 G	0,27	0,27
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/103,85G/	103,9 G	0,72	0,72
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/108,6G/	108,55 G	1,33	1,33
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,1316%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.19, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/101,27G/	101,28 G	0,9	0,9
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/101,21G/	101,22 G	0,13	0,13
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/101,14G/	101,17 G	0,26	0,26
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/100,1G/	100,13 G	0,13	0,13
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,711%, zinsv. v. 07.09.18-06.03.19, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/99,79G/	99,78 G	0,77	0,77
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/101,37G/	101,38 G	0,39	0,39
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.18-24.01.19, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/101,23G/	101,23 G	0,14	0,14
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/105,45G/	105,4 G	1,24	1,24
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/102,95G/	102,95 G	0,77	0,77
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/102,9G/	102,85 G	0,79	0,79
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/104,65G/	104,6 G	1,3	1,3
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/104G/	103,95 G	1,06	1,06
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,709%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/99,79G/	99,78 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/103,95G/	103,95 G	1,06	1,06
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/101,51G/	101,53 G	0,44	0,44
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/101,55G/	101,55 G	0,5	0,5
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/103,65G/	103,65 G	1,09	1,09
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,426%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/99,08G/	99,08 G	0,74	0,74
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/103,1G/	103,05 G	1,17	1,17
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/103,55G/	103,5 G	1,4	1,4
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/104,05G/	104 G	1,33	1,33
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,342%, zinsv. v. 01.08.18-31.01.19, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/98,06G/	98,05 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	1,40238%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.19, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/98,51G/	98,47 G	1,58	1,58
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/100,36G/	100,38 G	0,16	0,16
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		--/98,8G/	98,75 G	0,83	0,83
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--/98,2G/	98,1 G	1,1	1,1
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		--/97,85G/	97,75 G	1,3	1,3
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/97,85G/	97,7 G	1,47	1,47
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		--/97,3G/	97,2 G	1,63	1,63

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	Einheitskurs und variable Notiz 23.11.2018	Einheitskurs 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--/96,8G/	96,6	G	1,78	1,78
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		--/96,35G/	96,15	G	1,92	1,92
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		--/96,2G/	96	G	2,05	2,05
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		--/95,7G/	95,5	G	2,17	2,17
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/99,2G/	99,15	G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,06%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		--/98,65G/	98,55	G	1,31	1,31
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,364%, zinsv. v. 14.11.18-13.02.19, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		--/98,96G/	98,96	G	0,55	0,55
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		--/100,2G/	100,1	G	0,84	0,84
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		--/99,4G/	99,25	G	1,59	1,59
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,234%, zinsv. v. 22.08.18-21.02.19, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		--/99,45G/	99,45	G	0,38	0,38
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/103,6G/	103,65	G	0,59	0,59
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/106,9G/	106,9	G	0,87	0,87
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/105,8G/	105,8	G	0,92	0,92
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	--/108,1G/	108,1	G	0,9	0,9
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/107,95G/	108	G	0,9	0,9
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	--/108,2G/	108,2	G	0,92	0,92
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/104,45G/	104,5	G	0,59	0,59
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/103,5G/	103,4	G	1,84	1,84
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	--/97,96G/	97,93	G	1,86	1,86
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,782%, zinsv. v. 24.09.18-21.03.19, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/100,26G/	100,26	G	0,67	0,67
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,9614%, zinsv. v. 30.03.18-29.03.19, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/101,24G/	101,24	G	0,43	0,43
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/103,41G/	103,39	G	0,98	0,98
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,313%, zinsv. v. 14.08.18-13.02.19, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/97,39G/	97,38	G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	1,1856%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/97,81G/	97,76	G	1,43	1,43
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/100,55G/	100,56	G	0,19	0,19
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/101,45G/-1,45	101,45	G	0,66	0,66
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	--/102G/	101,95	G	0,94	0,94
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	1,21	1,21
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	--/103,5G/	103,4	G	1,44	1,44
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	--/103,75G/	103,7	G	1,68	1,68
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/101,75G/	101,75	G	0,65	0,65
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/102,6G/	102,6	G	0,96	0,96
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	--/104,55G/	104,5	G	1,46	1,46
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/106,35G/	106,2	G	2,04	2,04
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/110,98G/	110,87	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/98,4G/	98,3	G	1,26	1,26
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	--/100G/	100	G	0,55	0,55
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/95,5G/	95,35	G	1,75	1,75
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	--/99,55G/	99,55	G	0,5	0,5
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/99,05G/	99	G	0,85	0,85
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	--/98,4G/	97,7	G	1,08	1,08
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/97,15G/	97,1	G	1,32	1,32
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	--/95,8G/	95,7	G	1,56	1,56
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	--/93G/	92,85	G	1,92	1,92
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/91,7G/	91,55	G	2,09	2,08
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/89,6G/	89,45	G	2,22	2,22
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	--/88,6G/	88,4	G	2,37	2,37
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,351%, zinsv. v. 11.05.18-11.11.18, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/97,85G/	97,84	G	0,72	0,72
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/91,25G/	91,05	G	2,51	2,51
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	--/100,31G/	100,31	G	0,53	0,53
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/99,05G/	99	G	0,9	0,89
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,2G/	93,05	G	1,96	1,96
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--/89,35G/	89,15	G	2,43	2,43
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)		--/95,73G/	95,72	G	0,99	0,99
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/96,6G/	96,5	G	1,63	1,63
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/98,75G/	98,7	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 23.11.2018	Einheitskurs 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--/96G/	95,9	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)		--/94,7G/	94,6	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)		--/93,55G/	93,4	G	1,76	1,76
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/92,45G/	92,3	G	2	1,99
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--/90,75G/	90,55	G	2,16	2,16
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PV	DE000NLB2PV5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/100,5G/	100,35	G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		--/95,1G/	95,2	G	4,41	4,41
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)		--/98,56G/	98,55	G	3,89	3,89
Euro	500	22.09.20	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,2G/	99,2	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)		--/93,6G/	93,4	G	2,43	2,43
Euro	500	13.11.20	13.11.	NLB2R7	DE000NLB2R76	0,395%, v. 13.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		--/99,35G/	99,3	G	0,73	0,73
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,443%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		--/98,62G/	98,61	G	0,79	0,79
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)		--/97,72G/	97,7	G	1,44	1,44
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,13%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		--/100,23G/	100,21	G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,691%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		--/94,57G/	94,56	G	1,21	1,21
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/107,9G/	107,95	G	0,76	0,76
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/111,75G/	111,8	G	1,03	1,03
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	--/100G/	100	G	4,64	4,54
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/100,65G/	100,71	G	0,02	0,02
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	--/102G/	102,06	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	--/102,14G/	102,2	G	0,26	0,26
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,078%, zinsv. v. 20.11.18-19.05.19, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/100,32G/	100,33	G	0,41	0,41
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	--/97,68G/	97,65	G	1,8	1,8
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	--/99,72G/	99,72	G	0,5	0,5
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,719%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/100,13G/	100,13	G	0,66	0,66
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	1,42243%, zinsv. v. 16.06.18-15.06.19, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/101,06G/	101,04	G	1,27	1,27
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/105,15G/	105,2	G	0,73	0,73
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	--/106,35G/	106,35	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	--/99,92G/	99,92	G	0,73	0,73
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/103,05G/	103,05	G	0,63	0,63
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/104,95G/	104,95	G	0,93	0,93
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	--/100,12G/	100,13	G	0,35	0,35
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,689%, zinsv. v. 02.03.18-03.03.19, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/99,94G/	99,94	G	0,71	0,71
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/106,7G/	106,7	G	1,17	1,17
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	0,729%, zinsv. v. 16.04.18-15.10.18, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/100,32G/	100,33	G	0,5	0,5
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	--/95,84G/	95,83	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	--/98,67G/	98,66	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	--/105,8G/	105,65	G	2,29	2,29
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/102,83G/	102,89	G	0,31	0,31
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	--/100,43G/	100,44	G	0,38	0,38
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/102,6G/	102,65	G	0,35	0,35
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/102,94G/	102,96	G	0,37	0,37
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP2	0,431%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/100,04G/	100,04	G	0,38	0,38
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,482%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/100,09G/	100,09	G	0,38	0,38
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/102,08G/	102,12	G	0,33	0,33
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,281%, zinsv. v. 23.07.18-20.01.19, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/99,82G/	99,82	G	0,44	0,44
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/101,08G/	101,13	G	0,24	0,24
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,4G/	96,25	G	1,92	1,92
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/99,65G/	99,65	G	0,56	0,55
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/99,1G/	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)		--/98,45G/	98,35	G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/95,1G/	94,95	G	1,92	1,92
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/95,7G/	95,55	G	2,09	2,09
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/94,85G/	94,7	G	1,94	1,94
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/87,8G/	87,6	G	2,68	2,68
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,7G/	93,55	G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.11.2018	Einheitskurs 22.11.2018	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	0,43%, zinsv. v. 13.04.18-14.10.18, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)			--/95,34G/	95,33 G		0,9	0,9
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB866	DE000NLB8662	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)			--/100,02G/	100,02 G		0,1	0,1
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T7	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)			--/94,5G/	94,35 G		2,18	2,18
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB86H	DE000NLB86H7	0,673%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)			--/100,27G/	100,28 G		0,39	0,39
Euro	500	16.08.19	16.08.	NLB889	DE000NLB8895	0,329%, zinsv. v. 22.05.18-21.11.18, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)			--/98,82G/	98,82 G		0,67	0,67
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)			--/97,85G/	97,7 G		2,04	2,04
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	0,32%, v. 16.02.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)			--/100,02G/	100,01 G		0,29	0,29
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)			--/99,65G/	99,65 G		0,81	0,81
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	1,4%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)			--/98,25G/	98,15 G		1,7	1,7
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)			--/99,05G/	99 G		1,05	1,05
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)			--/98,45G/	98,35 G		1,25	1,25
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)			--/97,4G/	97,3 G		1,52	1,52
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)			--/96,55G/	96,45 G		1,72	1,72
Euro	500	10.02.20	10.02.	NLB89I	DE000NLB89I9	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)			--/95,75G/	95,6 G		1,89	1,89
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)			--/94,95G/	94,75 G		2,05	2,05
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89N	DE000NLB89N9	0,272%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)			--/99,37G/	99,37 G		0,55	0,55
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)			--/99,85G/	99,8 G		1,05	1,05
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	--/99,44G/	99,43 G		3,6	3,56
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	--/102,6G/	102,7 G		1,58	1,58
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)		S 1751	--/103,1G/	103 G		1,63	1,63
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)		S 1752	--/102,6G/	102,7 G		1,37	1,37
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	--/102,65G/	102,55 G		1,56	1,56
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	--/102,85G/	102,65 G		2,45	2,45
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)		S 1779	--/101,15G/	101,05 G		1,66	1,66
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	--/100,42G/	100,44 G		0,18	0,18
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)		S 1759	--/100,95G/	100,95 G		0,59	0,59
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	--/101,4G/	101,35 G		0,92	0,92
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	--/102G/	101,95 G		1,16	1,15
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)		S 1762	--/102,65G/	102,55 G		1,38	1,38
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)		S 1763	--/103G/	102,9 G		1,67	1,67
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	--/101,7G/	101,55 G		2,3	2,3
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)		S 1802	--/99,2G/	99,1 G		1,42	1,42
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)		S 1803	--/98,6G/	98,5 G		1,63	1,63
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)		S 1804	--/98,05G/	97,9 G		1,81	1,81
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	--/97,85G/	97,75 G		1,98	1,97
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	--/96,9G/	96,7 G		2,14	2,14
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	--/96,4G/	96,25 G		2,29	2,29
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)		S 1808	--/96G/	95,8 G		2,43	2,42
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	--/99,44G/	99,43 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	--/100,43G/	100,43 G		0,28	0,28
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	3,1645%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)		S 1789	--/99,63G/	99,63 G		3,43	3,42
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	--/100G/	99,9 G		1,62	1,62
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)		S 1798	--/100,33G/	100,33 G		0,33	0,33
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	--/100,35G/	100,35 G		0,68	0,68
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)		S 1800	--/100,15G/	100,1 G		0,94	0,94
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)		S 1801	--/99,9G/	99,85 G		1,15	1,15
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	--/100G/	100 G		0,75	0,75
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)		S 1812	--/100,53G/	100,53 G		0,34	0,34
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	--/100,8G/	100,75 G		0,96	0,96
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	--/100,5G/	100,45 G		1,17	1,17
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	--/99,67G/	99,66 G		1,2	1,2
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)		S 1941	--/98,3G/	98,2 G		1,78	1,77
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,95447%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.19, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)		S 1846	--/94,28G/	94,23 G		1,52	1,52
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)		S 1849	--/96,65G/	96,55 G		1,7	1,7
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	--/78,05G/	77,99 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	Einheitskurs und variable Notiz 23.11.2018	Einheitskurs 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/93,6G/	93,4 G	2,55	2,55
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	--/100,33G/	100,33 G	0,31	0,31
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	--/100,47G/	100,45 G	0,58	0,58
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	--/97,05G/	96,85 G	1,83	1,83
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	--/96,3G/	96,15 G	2,01	2,01
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	--/95,65G/	95,45 G	2,17	2,17
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	--/100,2G/	100,19 G	0,37	0,37
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	--/97,7G/	97,65 G	1,12	1,12
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	--/97,45G/	97,4 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	--/97,75G/	97,6 G	1,65	1,65
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	--/99,99G/	99,99 G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	--/99,95G/	99,9 G	0,74	0,74
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	--/100,25G/	100,2 G	1,02	1,02
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	--/96,3G/	96,15 G	1,89	1,89
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	--/98,97G/	98,96 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,662%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		--/97,67G/	97,66 G	0,93	0,92
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/99,2G/	99,15 G	0,88	0,88
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	--/97,95G/	97,9 G	1,26	1,26
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)		--/98,97G/	98,96 G	0,82	0,82
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)		--/99,23G/	99,23 G	0,75	0,75
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)		--/98,99G/	98,98 G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	NLB9AY	DE000NLB9AY8	0 3/4%, v. 24.03.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/99,8G/	99,8 G	0,84	0,84
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/105,6G/	105,45 G	0,26	0,26
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	--/100,11G/	100,00 G	0,00	0,00
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	--/100,34G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		--/99,1G/	98,98 G	0,85	0,85
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	--/107,3G/	107,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,3G/	96,32 G	1,04	1,04
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.18-06.01.19, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		--/97,39G/	97,47 G	1,03	1,03
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.	--/96,77G/	96,8 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.	--/97,1G/	97,12 G	1,84	1,84
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	1,94	1,94
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		--/96,52G/	96,54 G	1,33	1,33
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.JAJO	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)		--/95,25G/	96,54 G	1,05	1,05
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)		--/88,54G/	88,59 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		99,41G-9,47G-99,47G/-9,42G-9,57	99,45 G	1,2	1,2
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/97,78G/	97,67 G	4,54	4,54
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S.2005 v.15(25)	S 2005	--/98,73G/	98,6 G	4,43	4,43
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	--/100,37G/	100,00 G	0,00	0,00
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	--/100,17G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/109,8G/	109 G	1,03	1,03
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	--/108,38G/	108,47 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	--/111,92G/	112,05 G	0,17	0,17
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	--/115,08G/	115,25 G	0,33	0,33
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	--/106,4G/	106,35 G	0,03	0,03
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	--/107,15G/	107,1 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 23.11.2018	Einheitskurs 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/107,15G/	107,15 G	0,06	0,06
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	107,325G-/107,34G/	107,37 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	--/103,45G/	103,45 G	0,12	0,12
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	--/100,32G/	100,00 100,000.000,22		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,52G/	100,00 100,000.000,21		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GV	DE000NLB2GV4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/102,5G/	102,5 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	--/102,7G/	102,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		--/100,02G/	100,01 G	0,37	0,37
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/100,72G/	100,77 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	--/100,07G/	100,07 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19)		--/100,02G/	100,00 100,000.000,17		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		--/96,82G/	96,76 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		--/99,2G/	99,14 G	0,73	0,73
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/111,1G/	110,2 G	1,13	1,13
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/101,45G/	101,4 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/101,05G/	101,00 100,000.000,28		
Euro	500	11.11.19	11.FMAN	NLB8EW	DE000NLB8EW6	zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.11.14(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1418 v.14(19)	S 1418	--/100,21G/	100,00 100,000.000,22		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	--/101,03G/	101,00 100,000.000,17		
Euro	500	19.11.19	19.11.	NLB8EZ	DE000NLB8EZ9	0,31%, v. 19.11.14(19), Öff.Pfdr.Ser.1420 14(19)	S 1420	--/100,43G/	100,47 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	--/100,01G/	100,02 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,83G/	100,00 100,000.000,18		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		--/102,55G/	102,45 G	0,15	0,15
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)		--/101,17G/	101,18 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)		--/102,56G/	102,56 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	--/101,7G/	101,5 G	0,36	0,36

Bekanntmachungen

- Commerzbank AG -
Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung

Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der

Commerzbank AG
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001

zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des 28.12.2018 wirksam.

Die Notierung der Aktien der

Commerzbank AG
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001

wird mit Ablauf des 28.12.2018 eingestellt.

Hannover, den 07. November 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Deutschland, Bundesrepublik
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 21.11.2018 werden

weitere 3 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)
DE0001141786 / 114178

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)

Hannover, den 13. November 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Deutschland, Bundesrepublik
- Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom 28.11.2018

werden voraussichtlich

weitere 2 Mrd. Euro Anleihe v. 2018 (2028)
DE0001102457 / 110245

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)

Hannover, den 20. November 2018

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
27.11.2018	NLB8KN 8886	DE000NLB8KN2 1000	NORDLB IS. 18/25

Hannover, den 23.11.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	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	21,4 B	20,8-T-1,4B	26	19,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,22	0,05
Euro 7,286	1	0,08	0,08	30.05.18			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10 B	9,9-T-10B	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		
								23.11.2018	22.11.2018	ISMA	B/F	
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		776,5G	775	-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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	13,97 G	14,02G	15,52	13,84
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,82 G	18,82G	20,83	17,19
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	43,03 G	43,03G	54,07	41,56
9	US\$ 0,2	US\$ 0,05	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	6,84 G	6,84G	6,95	6,36
9	US\$ 0,27	US\$ 0,07	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	3,43 G	3,44G	3,65	3,42
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,37 G	15,37G	17,01	15,2
							AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1				
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	76,76 G	76,76G	83,4	67,02
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,85 G	12,85G	14,71	12,75
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	121,51 G	121,57G	165,35	112,1
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	291,13 G	291,13G	310,17	244,26
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,49 G	15,49G	17,96	15,31
							Aberdeen Global SICAV					
10	Euro 0,23	Euro 0,02	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		5,85G	6,27	5,82
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1		36,74G	39,02	36,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australia.Eq	1		25,24G	27,8	24,46
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		64,66G	73,55	61,39
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		16,29G	17,73	16,07
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1		48,72G	56,51	48,72
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1		128,19G	144,92	118,31
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		22,43G	26,83	21,28
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		10,05G	10,9	9,79
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		22,03G	25,08	20,92
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1		301,18G	331,99	286,14
							Allianz Global Investors Fund III					
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1		291,82G	327,74	272,06
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		12,22G	13,3	11,67
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		25,16G	27,33	23,65
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		24,48G	26,51	23,07
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		162,11G	181,91	161,21
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		147,2G	165,17	144,04
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		311,51G	341,77	297,58
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		51,09G	66,72	49,4
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		279,5G	341,13	270,4
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		23,59G	29,42	22,96
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1		91,65G	104,74	89,89
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			75,08	64,88
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1		40,54G	49,03	39,18
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		81,71G	92,25	77,49
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		86,77G	95,11	81
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		121,56G	133,95	113,61
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		51,21G	65,78	48,71
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		23,4G	29,18	22,49
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		9,84G	12,39	9,53
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1		23,58G	29,11	22,67
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		9,92G	12,41	9,61
							Allianz Global Investors Fund VII					
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		47,66G	55,84	47,66
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	103,8	104,99G	124,43	103,8
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		53,84G	58,78	52,45
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1		26,34G	28,65	25,35
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		83,05G	85,36	82,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Investors GmbH	1				
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1		104,63G	112,85	99,89
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1		81,35G	95,9	81,24
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1		277,79G	337,76	276,19
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1		46,38G	52,55	46,33
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1		107,72G	124,9	106,27
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1		142,65G	166,09	134,17
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondra	1		109,69G	126,86	109,14
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondak	1		160,13G	205,11	158,75
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Fondis	1		76,36G	83,56	74,7
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		110,25G	140,52	109,22
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1		147,29G	164,04	143,78
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Plusfonds	1		140,18G	153,61	138,34
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		49,24	49,83	49,01
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1		88,65G	92,4	88,3
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1		104,54G	134,13	103,57
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		849,79G	1.076,32	841,86
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1		95,31G	107,56	95,22
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		78,78G	92,78	74,19
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat. Rentenfonds	1		43,75G	44,31	42,31
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1		164,16G	208,15	162,94
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		294,29G	322,76	280,94
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1		58,67G	70,82	57,14
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		56G	68,89	55,83
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1		215,82G	264,89	213,63
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1		40,86G	41,2	40,66
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1		403,74G	443,93	392,77
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1		52,51G	54,12	52,02
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1		60,74G	64,43	60,41
							Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		47,03G	47,25	47,03
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17	A0ETQ9	LU0224575943		Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1				
							Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1		124,87G	142,67	123,8
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	105,85 G	105,01G	131,66	105,01
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Deutschland	1	45,76 G	45,77G	46	45,76
							AL Trust Euro Cash	1				
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1		21G	21,83	20,98
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1		16,67G	16,8	16,1
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1		50,1G	51,24	50,06
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1		56,52G	63,9	56,52
4	Th.	Th.	02.01.18	A12BRD	DE000A12BRD6		C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		95,37G	110,47	95,08
							Ampega GenderPlus Aktienfonds	1				
							Amundi Deutschland GmbH	1				
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1		67,92G	72,12	67,81
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,12 G	124,41G	131,85	124,12
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		130,68G	144,36	130,26
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1		81,8G	100,59	81,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	180,47 G	181,26G	232,92	179,88
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1		49,47G	50,32	49,39
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		104,56G	124,74	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1		56,35G	58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		66,47G	77,49	65,55
							Amundi Funds II	1				
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,66 G	10,64G	11,99	10,33
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,67 G	9,66G	10,3	8,56
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	13,74 G	13,62G	17,47	12,86
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,21 G	9,22G	9,54	9,21
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,59 G	15,64G	18,41	15,27
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,92 G	13,95G	16,52	13,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,08 G	7,04G	8,25	6,99
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,6 G	6,59G	9,3	6,48
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-European Research	1	5,81 G	5,77G	6,83	5,74
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,61 G	7,57G	8,91	7,52
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,42 G	10,4G	11,31	9,73
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,27 G	9,26G	10,09	8,71
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,92 G	5,91G	5,99	5,33
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,97 G	4,96G	5,03	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Global Ecology	1	254,22	253,97G	279,14	248,34
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	55,43 G	55,47G	57,91	55,43
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amun.F.II-P.Global Select	1	96,56 G	96,37G	106,46	95,77
1	Th.	Th.					Amundi F.II - Europ.Potential	1	155,26 G	154,91G	187,57	154,91
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	385,01 G	384,46G	422,11	339,57
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1		65,77G	69,82	65,77
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1			47,33	43,87
							ansa FCP					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		55,25G	59,66	54,79
							Arbor Invest FCP					
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1		101,13G	108,7	101,13
							ARERO - Der Weltfonds FCP					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	186,64 G		197,35	185,89
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		28,07G	28,94	27,91
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		112,96G	120,85	109,12
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		64,01G	67,73	64,01
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		73,98G	81,52	71,63
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		59,96G	71,95	59,96
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1		16,36G	18,07	15,72
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1		33,05G	37,32	32,05
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,08 G	18,09G	18,65	18,08
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,83 G	11,84G	12,2	11,83
1	Euro 0,01	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,21 G		33,32	32,1
							Axxion S.A.					
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1			147,47	117,11
							Barings International Umbrella Fund					
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1		895,35G	1.129,26	853,6
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1		899,77G	1.123,28	855,78
							BayernInvest					
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		86,77G	99,41	80,85
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1		36,79G	38,17	36,79
							Berenberg Aktien					
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		72,05G	89,52	71,69
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,48 G	7,44G	8,35	7,1
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,39 G	14,08G	17,6	13,85
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,08 G	38,15G	44,65	37,59
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,84 G	22,8G	25,5	22,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	101,12 G	101G	117,68	101
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	112,07 G	111,94G	132,93	111,94
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	94,64 G	94,24G	111,97	89,35
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	82,16 G		94,65	82,16
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	25,71 G		31,64	24,08
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,3 G	28,35G	28,95	28,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock Global Funds SICAV	1	27,87 G	28,02G	28,73	25,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,92 G	20,66G	25,77	18,61
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	30,34 G		36,48	28,92
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	73,67 G		79,67	66,67
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	58,47 G		63,63	50,46
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	33,39 G		40,78	31,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Asian Dragon Fund	1	16,62 G		18,17	15,97
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,66 G		18,12	15,99
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	46,13 G		49,37	42,2
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,43 G		17,55	13,69
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	20,97 G		25,55	18,59
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,4 G		36,2	28,89
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,99 G		44,32	37,99
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	37,67 G		39,8	31,16
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,49 G		8,33	7,14
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,88 G		19,19	14,17
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,76 G		21,17	13,99
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,53 G		34,11	26,93
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV	1		420,26G	429,85	419,37
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		198,35G	207,2	195,64
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1		209,9G	221,7	204,84
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1		412,46G	424,87	410,17
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1		327,45G	381,97	326,19
4	Th.	Th.	02.01.18	A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,57 G		10,61	9,56
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1		18,2G	19,46	17,03
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1				
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A.	1		1706,59G	1.767,69	1.703,05
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Securité FCP	1	581,21	3729,88G	3.744,1	3.729,88
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1		582,06G	672,65	581,21
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Patrimoine FCP	1		1.091,95G	1.286,2	1.076,75
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Investissement FCP	1		367,2G	374,29	353,59
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1		763,95G	981,74	735,6
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Emergents FCP	1				
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portfolio Sicav	1		188,05G	210,83	186,32
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe	1		1343,69G	1.429,54	1.342,74
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1		1398,78G	1.596,15	1.332,28
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1		283,3G	345,56	279,98
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Carmignac Portf.-Commodities	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH plc	1		62,79G	78,43	58,98
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH PLC-China	1		9,3G	10,47	8,87
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Japan	1		61,77G	77,53	57,95
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH PLC-China	1		36,89G	43,87	34,28
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		31,86G	38,62	30,81
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		9,44G	11,59	8,29
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	COMGEST GROWTH-Latin America	1		6,6G	8,12	5,83
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	COMGEST GROWTH-Latin America	1				
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Comgest S.A.	1		21,6G	26,22	20,92
1	Th.	Th.					Magellan SICAV	1		1905,41G	1.988,21	1.719,23
8	Th.	Th.					Comgest Monde SICAV	1				
7	Th.	Th.					Commodity Capital FCP	1				
1	Th.	Th.					Commod.Capit.-Global Mining Fd	1			77,24	72,68
1	Th.	Th.					CONREN FCP	1		97,86G	100,67	97,86
1	Th.	Th.					CONREN-Fixed Income	1				
1	Th.	Th.					Craton Capital Funds	1				
1	Th.	Th.					Craton Capital-Precious Metal	1		67,99G	96,06	65,64

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1			68,49	64,59
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		34,98G	36,91	34,98
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		45,97G	47,93	45,89
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1		93,84G	114,51	93,69
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1		101,53G	116,1	99,04
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		67,19G	82,97	66,62
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Deutsche Asset Management S.A.	1		112,65G	133,29	111,33
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,46 G		73,85	73,46
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,68 G		76,98	76,68
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	54,63 G	54,81G	56,31	54,35
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	248,44 G	248,79G	273,2	242,67
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	216,78 G	220,08G	232,45	191,56
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,72 G	83,71G	84,5	83,71
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.876,58 G	1.887,41G	1.955,51	1.870,97
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	167,34 G	167,08G	169,86	151,58
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.745,28 G	1.751,11G	1.796,49	1.738,64
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.558,48 G	1.558,46G	1.644,37	1.477,78
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	119,27 G		125,81	119,27
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	540,68 G		629,28	510,8
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.182,91 G		2.400,34	1.996,4
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,6 G		102,15	101,6
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei DJE	1	119,57 G		215,93	89,66
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	184,43 G	185,26G	223,78	181,92
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1		158,62G	175,01	158,62
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		320,56G	372,28	320,56
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		223,88G	244,07	223,4
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		141,1G	145,26	140,95
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		117,41G	149,5	114,26
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz DKB FCP	1		381,33G	422,25	381,26
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		19,06G	20,12	18,93
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		62,13G	63,66	53,53
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds DKO-Fonds	1		27,93G	30,48	27,41
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland DNB Fund	1		135,97G	162,94	134,66
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1		4,13G	4,49	3,85
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		6,02G	8,12	5,58
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities Do FCP	1	4,02 G		4,65	4,02
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret. DWS Concept	1		155,74G	184,74	155,74
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,85 G		142,15	134,68
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,33 G		139,58	132,24
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen DWS Invest SICAV	1	131,87 G		135,23	128,5
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	80,35 G		100,09	77,09
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	126,87 G		136,36	117,9
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	107,79 G		113,08	87,31
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	128,32 G		142,55	128,27
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	198,2 G		204,38	180,34
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	161,94 G		166,99	148,42
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest SICAV	1	136,55 G		143,49	123,64
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	80,98 G		100,87	77,69
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Invest - Africa	1	94,57 G		109,25	94,53
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	114,14 G		122,67	114,14
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	98,22 G		102,5	72,44
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	97,57 G		114,57	94,32
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	216,75 G		267,66	205,92
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	138,7 G		149,08	128,9
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	109,16 G		117,61	101,4
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	107,97 G		114,33	107,97
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	135,82 G		152,82	133,23
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-New Resources	1	223,36 G		263,65	217,18
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	211,86 G		251,58	206
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	202,48 G		240,36	196,98
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	207,75 G		264,43	207,75
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	197,97 G		251,61	193,05
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	166,03 G	166,28G	199,81	165,11
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	159,85 G	160,09G	192,75	158,96
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	147,38 G	147,6G	177,9	146,57
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	183,99 G	184,46G	191,21	182,14
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	111,27 G	111,56G	117,76	110,15
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,19 G	145,26G	147,99	143,96
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,7 G	93,74G	97,16	92,9
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,67 G	134,73G	137,51	133,72
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	156,74 G	156,56G	189,28	155,01
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	155,92 G	155,74G	186,79	154,2
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	257,22 G	257,27G	306,79	246,32
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	239,93 G	239,98G	287,95	229,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	229,17 G	229,21G	274,89	219,55
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	161,65 G	162,11G	176,86	161,65
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	70,11 G	69,23G	82,52	69,23
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	147,98 G	147,53G	179,55	147,53
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	109,92 G	109,48G	123,11	104,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	67,38 G	67,24G	75,98	66,18
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	107,54 G	107,46G	121,44	105,81
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	62,84 G	62,99G	71,05	61,78
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,4 G	17,98G	18,98	17,98
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	152,17 G	151,91G	164,95	143,58
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,07 G	53,75G	54,41	53,75
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	152,75 G	151,64G	198,52	151,64
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.033,27 G	1038,14G	1.114,67	972,82
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,05 G	31,54G	33,48	31,54
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,5 G	13,97G	14,65	13,97
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	58,9 G	58,94G	74,52	58,9
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,46 G	24,53G	25,67	24,4
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	58,09 G	57,71G	67,16	56,37
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	167,24 G	167,98G	195,83	157,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	289,02 G	287,88G	360,58	287,88
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	102,9 G	103G	109,87	102,9
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	150,91 G	150,66G	158,5	140,6
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	67,95 G	67,92G	68,38	67,92
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	122,73 G	122,01G	132,62	122,01
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	365,69 G	366,3G	494,61	365,69
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	105,05 G	105,35G	113,99	105,05
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	316,03 G	316,03G	332,49	301,21
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	268,32 G	268,99G	294,11	260,06

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS Investment GmbH DWS US Equities Typ O	1	377,68 G	379,14G	413,17	348,59
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	245,48 G	245,76G	263,66	239,97
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	113,99 G	112,5G	132,19	112,5
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	188,85 G	188,86G	216,97	171,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	54,55 G	54,94G	66,45	53,99
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	202,05	202,57	261,97	202,05
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrind Bond Fund	1	38,48 G	37,38G	41,2	37,38
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	55,97 G	56,09G	66,5	55,97
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,09 G		70,59	64,83
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	42,2 G		44,63	41,02
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1		52,98G	57,14	52,98
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	101,65 G		121,61	98,81
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	274,81 G		308,32	273,73
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1		83,13G	97,02	82,94
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,27 G		121,8	115,16
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	130,53 G		153,92	130,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	153,52 G		183,31	149,45
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	99,8 G		107,18	95,51
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	234,14 G		248,31	223,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	247,38 G		254,66	204,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	117,39 G		125,19	117,21
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	62,67 G		71,98	62,52
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	176,16 G		214,42	169,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	44,59 G		52,47	44,59
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	42,06 G		45,82	40,04
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	112,71 G		119,71	112,71
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1		250,16G	270,92	239,96
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		182,46G	201,37	175,01
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1		167,34G	171,29	167,34
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1		137,08G	157,62	136,21
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1		61,15G	70,57	61,15
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1		139,91G	167,45	138,76
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		89,03G	102,46	82,56
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1		8,21G	8,25	8,13
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		64,36G	75,52	59,69
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1		60,91G	62,47	60,64
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		70,12G	71,12	70,07
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1		92,4G	112,87	91,64
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		84,17G	91	79,29
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1		1254,07G	1.272,29	1.254,07
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		106,06G	107,56	105,99
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1		154,08G	268,15	119,96
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1		119,44G	135	114,72
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1		122,01G	136,66	117,18
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		52,78G	58,83	50,39
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1		417,02G	500,24	387,15
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	121,56 G	121,44G	132,58	121,44
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum SICAV Fidcum-avant-garde Stock Fd	1		107,15G	141,35	107,01
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,37 G		44,04	35,9
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48 G	47,91G	53,29	43,41
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,8 G		24,03	20,67
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,34 G		23,27	21,32
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,14 G		9,18	9,14

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Funds SICAV	1	10,35 G	10,36G	10,49	9,43
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	22,28 G		24,41	21,16
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,78 G		11,39	9,7
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	48,05 G		51,83	45,21
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,31 G		8,47	6,87
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,36 G	9,33G	10,27	9,33
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	53,01 G	52,71G	58,95	50,57
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	33,81 G	33,37G	37,26	32,77
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,11 G	41,85G	44,77	35,19
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	49,58 G	49G	55,17	46,09
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	48,59 G		58,26	48,59
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,03 G		12,27	11,21
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	39,79 G	39,66G	46,7	38
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,78 G	22,97G	25,73	19,7
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,6 G	16,54G	18,76	16,54
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,02 G	28,84G	32,63	25,35
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	27,23 G	27,21G	29,95	26,1
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,61 G	31,45G	41,9	31,45
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	192,19 G	191,16G	236,15	181,79
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,04 G	35,87G	39,04	35,23
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,36 G	21,36G	26,71	20,38
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	46,62 G	45,93G	51,82	45,93
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,93 G	47,61G	51,73	45,33
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,51 G	14,47G	16,21	14,17
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,29 G	7,25G	8,54	6,85
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	113,35 G	113,05G	143,38	113,05
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,53 G	9,42G	9,9	8,3
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,06 G	6,07G	6,18	5,59
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	48,38 G	48,04G	57,31	48,04
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,85 G	28,69G	34,68	27,6
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,59 G	45,47G	50,9	44,47
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,05 G	52,93G	60,22	51,01
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	42,95 G	42,49G	47,19	38,17
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	21,43 G	21,19G	23,07	19,13
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,09 G	10G	10,53	9,24
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	58,64 G	58,21G	63,99	57,47
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,89 G		16,66	14,89
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,35 G		14,87	12,67
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,19 G		12,71	10,77
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,3 G		68,32	55,05
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		50,47G	52,95	50,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1		95,79G	109,07	95,79
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1		76,64	88,16	76,64
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		84,96G	103,23	84,96
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1		235,45G	244,29	229,52
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	292,12 G	295,61G	477,02	292,12
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	183,34 G		272,14	183,34
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	307,37 G	310,85G	444,66	307,37
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,6 G	14,55G	15,89	14,25
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,43 G	21,46G	25,73	21,11
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,87 G	18,92G	24,69	17,75
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,67 G	14,6G	17,44	14,49

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,79 G	37,78G	47,42	36,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,22 G	26,16G	26,79	23,39
7	Euro 1	Euro 0,34	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,28 G	15,25G	15,61	14,33
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,91 G	5,92G	7,01	5,91
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,66 G	18,67G	19,3	18,6
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,13 G	23,16G	25,57	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,18	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,67 G	9,68G	10,24	9,18
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,81 G	50,81G	57,65	45,65
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,32 G	34,45G	39,54	34,08
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20,8 G	20,72G	23,45	20,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,82 G	34,81G	37,99	34,26
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,14 G	32,24G	38,51	30,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,13 G	28,13G	35,16	27,02
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,42 G	18,37G	21,4	18,1
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,43 G	12,35G	14,64	12,23
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,85 G	14,85G	15,24	14,84
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,19 G	9,19G	9,95	8,98
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,1 G	36,08G	42,92	35,81
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,21 G	23,16G	25,63	21,46
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,77 G	22,64G	25,97	22,5
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,57 G	18,47G	21,31	18,36
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	69,52 G	69,37G	74,04	63,15
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,82 G	20,88G	27,12	19,56
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	24,49 G	24,34G	26,9	23,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	69,21 G	69,27G	74,59	63,18
7	US\$ 0,36	US\$ 0,11	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,01 G	5,01G	5,24	4,8
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,93 G	32,91G	39,4	32,91
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,74 G	22,84G	26,84	21,85
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,93 G	16,88G	18,42	16,55
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,55 G	21,42G	25,24	21,2
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,8 G	10,79G	11,06	10,75
7	US\$ 0,76	US\$ 0,38	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,9 G	18,91G	20,6	18,64
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,54 G	23,65G	27,73	22,61
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,7 G	22,63G	26,2	22,29
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,94 G	5,94G	6,4	5,92
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,84 G	24,87G	29,75	24,39
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	15,29 G	15,3G	17,99	13,8
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,41 G	13,42G	15,44	12,15
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,96 G	21,96G	24,11	21,71
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,83 G	16,78G	18,2	16,35
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,49 G	19,43G	20,93	18,83
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,9 G	30,89G	33,82	30,5
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,59 G	18,51G	21,11	18,05
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,4 G	32,51G	37,33	32,17
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,68 G	30,77G	36,75	29,53
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,63 G	44,63G	51,19	40,11
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,56 G	25,55G	32,04	24,54
7	US\$ 1,2	US\$ 0,39	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,22 G	15,23G	15,47	14,35
7	US\$ 0,17	US\$ 0,1	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,62 G	7,63G	7,82	7,14
7	US\$ 1,46	US\$ 0,74	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,45 G	11,47G	13,08	11
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,01 G	30,04G	36,13	27,17
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,43 G	36,34G	43,86	32,6
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,65 G	25,56G	32,14	24,52
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,18 G	28,09G	35,2	26,94
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,76 G	17,65G	20,95	17,48
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,71 G	17,7G	20,9	16,75
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,59 G	14,63G	17,37	13,8

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,4	US\$ 0,14	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	8,05 G	8,03G	9,03	8
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,13 G	16,12G	17,43	15,57
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,57 G	19,5G	21,01	18,83
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,83 G	44,69G	51,2	40,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,92 G	37,79G	47,56	36,26
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,55 G	26,49G	27,14	24,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,55 G	5,59G	6,07	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,53 G	5,55G	6,04	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,52 G	20,46G	24,24	19,77
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,03 G	3,05G	3,87	2,82
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,05 G	4,06G	5,09	3,76
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV	1	14,81 G		17,89	14,23
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	21,71 G	21,72G	26,53	20,5
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,18 G	31,18G	34,06	30,41
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	17,42 G	17,42G	19,66	17,2
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,11 G	6,11G	6,49	6,11
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	29,73 G	29,74G	37,08	28,38
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	13,62 G	13,62G	15,55	13,47
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	24,44 G	24,41G	30,05	23,06
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,04 G	26,06G	31,93	24,6
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,47 G	12,46G	14,12	12,31
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1		132,32G	140,98	132,32
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		72,27G	74,87	72,27
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		67,06G	70,83	67,05
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1		56,78G	62	56,69
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1		64,56G	68,46	64,55
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		58,16G	64,33	58,16
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1			101,77	95,65
12	Euro 0,46	Th.	01.02.18		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1		47,23G	49,46	47,23
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1		59,8G	60,94	59,8
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1		49,14G	49,92	49,07
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1		29,32G	31,71	29,31
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAertrag	1		46,79G	54,32	46,79
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		23,51G	24,51	23,5
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSArenta	1		37,19G	47,8	36,71
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1		18,21G	18,78	17,72
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		24,22G	24,54	24,2
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		44,43G	52,97	44,42
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1			59,76	50,15
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		61,41G	63,85	60,72
8	Th.	Th.	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1		152,76G	173,7	152,52
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		51,12G	53,83	48,53
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1		170,86G	189,15	170,58
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1		102,54G	108,9	102,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	114,64 G		130,74	104,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1		112,07G	156,07	111,44
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Apus Capital Revalue Fonds	1		62,58G	78,5	62,13
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1		29,34G	33,11	27,48
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1		54,79G	63,59	53,83
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	4Q-SMART POWER	1			85,24	74,13
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1			11,23	8,87
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	VCH Expert Natural Resources Perpetuum Vita Basis	1		33,23G	34,28	33,19

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	15,17 G	15,17G	16,55	14,97
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	33,67 G	33,4G	39,36	33,1
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,11 G	69,75G	87,5	69,71
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,75 G	38,54G	46,78	37,91
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,88 G	33,7G	41,28	33,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,82 G	14,82G	15,15	14,29
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,16 G	41,22G	42,53	41,05
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,52 G	9,52G	10,38	9,4
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,66 G	36,5G	44,26	36,06
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,44 G	67,46G	72,82	65,89
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,59 G	38,59G	41,99	35,61
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,03 G	9,03G	9,24	8,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,9 G	52,79G	62,85	50,06
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,92 G	13,92G	16,69	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,28 G	124,58G	151,94	117,77
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	149,81 G	149,79G	182,39	136,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,19 G	35,19G	38,29	32,27
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,83 G		128,87	98,37
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,15 G		33,73	30,38
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,36 G		11,65	11,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	147,74 G		179,87	134,68
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,2 G	36,05G	43,75	35,6
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	81,22 G	81,15G	105,31	77,05
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,1 G	18,01G	19,7	17,24
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,74 G		16,05	14,18
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,04 G		19,67	9,75
4	Th.	Th.			A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,42 G		17,88	15,03
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,15 G		24,09	17,18
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,77 G	10,74G	12,05	9,69
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,02 G	12,02G	13,21	10,79
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,81 G		15,55	12,56
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		57,36G	60,63	57,18
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1		13,72G	17,01	13,18
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. EB Öko-Aktiefonds	1		170,84G	184,77	166,75
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1		88,38G	93,66	82,1
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1		120,97G	127,61	120,97
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1		34,82G	37,99	32,42
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1		76,31G	79,23	68,24
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1		47,93G	50,56	47,93
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1		49,05G	51,76	48,35
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1		47,35G	49,23	47,35
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1		112,18G	118,38	110,58
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1		5,98G	6,7	5,93
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		15,05G	17,54	14,45
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1		15,94G	17,71	14,55
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		9,62G	10,67	9,56
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		12,47G	14,46	11,92
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		8,6G	9,58	8,54
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,71 G	14,7G	17,67	14,51
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	27,16 G	27,2G	32,04	26,34
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,14 G	29,04G	33,71	25,97
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,78 G	18,99G	20,28	16,93

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan Funds	1	36,98 G	36,87G	42,98	33,09
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,16 G	29,75G	34,95	28,21
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,93 G	47,86G	56,44	47,73
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,31 G	45,25G	52,73	45,07
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	84,13 G	84,75G	94,91	79,99
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	28,21 G	28,34G	33,73	26,7
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	67,67 G	67,98G	84,51	67,67
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	47,8 G	47,69G	62,42	43,64
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	34,43 G	34,7G	41,12	32,59
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	77,81 G		90,08	70,11
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	18,47 G		20,31	16,8
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	12,49 G		14,74	12,41
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,61 G		12,59	10,61
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,89 G		10,39	8,67
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,34 G		9,04	7,55
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,17 G		9,85	7,98
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,41 G		20,79	17,04
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1		185,16G	201,18	170,73
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1		223,04G	242,29	214,15
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1		279,69G	315,68	268,72
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		88,95G	103,11	88,95
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		188,9G	201,54	188,9
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		156,18G	162,06	156,18
							JSS Multi Label SICAV					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1		5,05G	5,93	5,04
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1		66,08G	68,16	66,06
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1		155,01G	195,17	154,25
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1		39,63G	40,63	39,09
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1		48,67G	49,23	48,67
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1		97,41G	102,67	97,24
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1		32,24G	33,06	32,23
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1		31,64G	37,27	31,64
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		43,04G	51,47	42,88
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		85,64G	96,97	84,48
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1		44,49G	49,94	44,2
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1		39,94G	46,13	39,94
							LuxTopic FCP					
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	26,46 G	26,63G	31,87	26,01
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,4 G	19,27G	22,4	19,27
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		17,57G	18,46	17,53
							M&G Investment Funds [1]					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1		30,87G	33,45	30,1
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst SICAV	1		138,54G	171,91	137,03
7	Th.	Euro 1,17	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	MainFirst - Euro Value Stars Marathon FCP	1		114,57G	127,6	114,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Marathon-Aktien DividendenSta. ME Fonds	1			782,89	655,57
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		157,7G	191,11	155,83
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1		78,15G	91,54	78,13
							MET Fonds FCP					
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1		83,28G	101,2	83,28
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Liquidity	1		67,4G	67,89	67,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1		112,82G	127,93	112,82
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler International Investments PLC	1		162,14G	184,8	159,61
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1		278,78G	330,96	276,18
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		165,41G	191,16	164,23
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		52,08G	60,29	52,08
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		87,23G	112,97	79,78
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	70,65 G	71,38G	87,15	67,19
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,31 G	49,36G	51,46	49,28
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,74 G	11,71G	13,68	11,71
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	39,66 G		48,39	37,81
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,46 G		40,48	32,32
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,65 G		47,41	41,53
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	89,17 G		105,89	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,07 G		16,33	16,05
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,41 G		46,83	45,41
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,22 G		50,97	39,2
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,02 G		20,44	20,02
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	23,86 G		24,94	23,86
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1		23,27G	27,58	22,17
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1		289,19G	312,24	279,84
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		191,33G	232,84	189,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		83,27G	126,12	78,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		218,33G	231,68	199,27
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		192,12G	237,25	190,53
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		90,88G	107,14	86,32
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1		76,76G	94,34	75,38
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1		152,42G	168,46	140,3
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		16,18G	17,85	15,85
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		19,96G	23,83	19,67
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		77,01G	86,12	76,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		57,29G	67,77	56,6
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		48,18G	52,22	43,81
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		19,57G	24,67	18,72
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,65G	12,73	12,55
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		48,4G	52,15	43,85
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1		18,51G	19,58	17,87
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,66 G	25,24G	30,27	25,24
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	157,68 G	157,81G	168,95	157,68
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	70,11 G		70,47	70,11
10	Euro 1,96	Th.	02.01.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	199,79 G	200,99G	253,82	199,79
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	475,24 G	473,83G	543,27	473,83
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	272,55 G	273G	320,74	272,55
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	165,96	165,49G	186,48	165,05
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1		151,35G	171,4	149,39
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1		63,21G	73,55	62,75
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV Oyster - European Corp. Bonds	1		265,24G	280,39	264,99

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster SICAV Oyster - Europ. Opportunities	1		395,84G	480,73	391,96
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP Pegasos-SFC Global Markets	1	133,32 G	133,22G	144,81	133,03
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. Pictet SICAV	1		77,22G	86,59	77,22
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		572,3G	662,61	543,86
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	231,19		253,87	197,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		446,67G	561,05	436,8
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	451,87 G	451,15G	564,14	439,47
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	413,13 G	415,52G	484,89	390,3
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	227,47 G	226,97G	283,05	213,57
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	345,33 G	347,66G	378,36	333,64
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	631,78 G	632,32G	753,91	623,63
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.168,12 G	1170,12G	1.441,37	1.156,11
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.042,84 G	1044,6G	1.291,31	1.032,14
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		317,83G	387,45	295,75
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,93 G	120,93G	122,57	108,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	535,93 G	536,13G	542,09	488,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		309,27G	321,03	296,49
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		132,46G	134,13	132,28
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		82,42G	83,45	82,31
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	286,98 G	287,22G	305,23	276,43
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	282,44 G	282,44G	324,37	275,25
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	434,87 G	431,31G	560,29	408,14
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		243,6G	254,92	243,6
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		89,5G	93,65	89,5
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1			82,31	68,69
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	69,09 G		81,95	67,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	69,09 G		81,45	67,15
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	135,67 G		145,43	128,33
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds] PPF FCP-LPActive Value Fund PRIMA	1		99,79G	119,01	99,39
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1		144,01G	158,26	132,97
1	Euro 1,58	Euro 1,37	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1		150,34G	153,42	148,26
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1		116,25G	117,59	111,93
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	122,09 G		136,49	121,84
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		118,94G	120,14	114,4
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		184,69G	205,3	183,07
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		212,6G	240,62	196,52
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		11,98G	12,25	11,91
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1		82,85G	86,26	80,65
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1		232,43G	259,05	225,71
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,79 G	6,81G	7,03	6,79
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1		52,52G	53,47	50,97
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		106,91G	124,38	100,94
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		124,22G	144,5	116,11
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1		100,41G	117,22	100,34
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		231,51G	286,81	230,1
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		275,71G	330,75	274,03
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		217,5G	263,05	215,51
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		80,22G	86,61	79,85
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		203,41G	213,76	202,46

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	254,54G		285,09	235,3
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Euro-Rent	1	83,04G		86,42	82,8
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	128,33G		166,02	128,24
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	157,55G		181,92	154,9
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-US-Aktien	1	185,17G		204,39	174,05
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	96,03G		108,4	91,09
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	176,45G		204,17	167,69
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	232,72G		267,84	232,59
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	161,15G		164,06	160,69
1	Th.	Th.			622862	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	255,82G		276,85	242,65
2	Th.	Th.			622888	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	290,48G		317,38	282,07
10	Th.	Th.			622902	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	231,21G		260,37	219,74
2	Th.	Th.			622904	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	229,29G		277,23	227,19
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	267,22G		299,27	247,01
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,89G		64,2	62,89
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,09G		139,98	136,7
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	200,73G		240,3	195,26
4	Th.	Th.			633636	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	121,03G		131,22	116,9
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	137,49G		149,07	131,54
						AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	99,43G		118,31	99,15
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	52,89G		56,91	50,82
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	172,61G		210,33	167,18
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	82,52G		111,87	79,12
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	64,46G		70,94	64,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	159,22G		164,91	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	199,5G		223,6	187,99
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	211,44G		247,53	207,85
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	150,38G		159,22	144,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	149,15G		172,48	149,15
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,4G		91,94	89,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	140,65G		147,05	140,65
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	51,9G		56,57	51,08
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,02G		37,86	33,91
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	97,09G		108,94	87,08
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,05G		12,24	11,03
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,56G		17,11	16,43
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,18G		15,37	13,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,86G		12	11,86
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	8,9G		10,21	8,78
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,74G		13,28	12,74
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,91G		18,47	17,67
							smart-invest FCP					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,99G		53,05	47,99
							StarCapital FCP					
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	165,29G		187,23	162,6
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	135,51G		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	161,6G		170,12	161,36
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1				
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,99G		10,03	9,62
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.477,59 G	1475,64G	1.766,05	1.475,64

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM SICAV	1	18,3 G	18,38G	22,46	17,64
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	264,19 G	266,36G	302,11	264,19
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	397,74 G	400,8G	463,13	397,74
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,47 G	11,46G	13	11,46
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.683,7 G	1681,57G	1.995,88	1.681,57
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [CH] Strategy Fund	1		103,7G	113,48	103,7
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1				
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1		130,8G	135,27	130,64
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS (Lux) BF - EUR	1		199,91G	208,13	199,05
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1				
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS [Lux] Bond SICAV	1		14,9G	15,36	14,88
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1				
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1		80,59G	92,97	79,82
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1		67,49G	80,72	66,59
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux)Eq.-Japan(JPY)	1		474,35G	1.312,86	980,36
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		1054,37G	553,22	436,88
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux)Eq.-Biotech (USD)	1		288,63G	351,64	284,16
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1		790,08G	866,08	742,96
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1		322,46G	407,92	299,95
6	Th.	Th.		A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux)Eq.-Greater China USD	1		596,36G	673,17	576,07	
6	Th.	Th.		A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux)Eq.-Canada (CAD)	1		772,55G	850,04	743,61	
10	Th.	Th.		787304	LU0153925689	UBS (Lux)Eq.-Europ.Opport.EUR	1		605,34G	675,45	587,37	
3	Th.	Th.		974494	LU0057957291	UBS (Lux)Eq.-Australia (AUD)	1		990,91G	1.172,02	980,72	
3	Euro 1,44	Th.		989676	LU0094864450	UBS [Lux] Equity Sicav	1					
11	Th.	Th.		972219	LU0066649970	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1		54,76G	64,97	42,49	
11	Th.	Th.		971186	LU0006277684	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		93,28G	100,46	83,81	
11	Th.	Th.		971303	LU0006344922	UBS [Lux] Key Selection SICAV	1					
2	Euro 1,12	Th.		935647	LU0108564344	UBS (Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1		19,45G	21,78	19,39	
2	Euro 16,74	Th.		973767	LU0049785362	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1					
2	Th.	Th.		986912	LU0073129206	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1		202,04G	205,03	201,75	
6	Th.	Th.		972953	LU0042744747	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1		120,93G	123,87	120,75	
10	Th.	Th.	02.01.18	975165	DE0009751651	UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1					
1	Th.	Th.	02.01.18	975250	DE0009752501	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1		1476,97G	1.507,16	1.420,26	
10	Th.	Th.	02.01.18	848821	DE0008488214	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1		1550,57G	1.569,76	1.399,52	
11	Th.	Th.		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1		827,19G	830,73	827,19	
2	Euro 1,12	Th.		935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP	1					
2	Euro 16,74	Th.		973767	LU0049785362	UBS (L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		107,07G	117,14	106,87	
2	Th.	Th.		986912	LU0073129206	UBS (L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1605,83G	1.756,92	1.602,92	
6	Th.	Th.		972953	LU0042744747	UBS (L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		446,42G	502,55	446,42	
10	Th.	Th.	02.01.18	975165	DE0009751651	UBS [Lux] Strategy SICAV	1					
1	Th.	Th.	02.01.18	975250	DE0009752501	UBS (Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1		215,61G	223	215,45	
10	Th.	Th.	02.01.18	848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1					
11	Th.	Th.		986995	LU0074706499	UBS (D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	522,31 G	526,42G	638,67	522,12	
11	Th.	Th.		971462	LU0010009420	UBS (D) Rent-Euro	1	54,12 G	54,2G	55,17	54,12	
10	Euro 1,49	Th.		972958	CH0000967031	UBS (D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	190,91 G	191,96G	210,81	180,3	
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17	978187	DE0009781872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1					
1	Th.	Th.	02.01.18	979075	DE0009790758	UBS (Lux)Money Market Inv.-EUR	1		304,26G	305,69	304,26	
1	Th.	Th.	02.01.18	979076	DE0009790766	UBS (Lux)Money Market Inv.-EUR	1		436,18G	438,22	436,18	
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18	979772	DE0009797720	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1					
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18	979775	DE0009797753	UBS (CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1		360,76G	439,27	358,91	
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH						
						StarCapital Bondvalue UI			66,69G	69,35	66,69	
						WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS			90,62G	125,35	90,33	
						HP&P Euro Select UI Fonds			84,09G	95,82	83,74	
						Dt.Postbk.Europaf.Aktien			63G	75,85	63	
						Dt.Postbk.Global Player			45,3G	48,37	42,38	

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		40,18G	46,77	39,7
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		29,06G	29,79	29,06
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		139,12G	155,18	138,54
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		56,9G	59,23	56,61
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1		100,41G	106,76	94,38
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	51,69 G	51,9G	58,24	51,69
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,55 G	33,66G	39,61	33,55
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1		53,27G	58,85	51,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		127,22G	133,03	127,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		38,39G	41,5	38,36
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1		113,05G	126,74	112,71
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		162,11G	172,68	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		99,05G	121,44	99,05
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		90,38G	99,95	90,38
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1		92,02G	109,84	91,61
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1		120,27G	127,97	119,54
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1		106,23G	120,36	100,39
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1		105,94G	133,25	105,94
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1		115,04G	120,53	114,98
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1		104,71G	113,79	104,18
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		90,96G	93,94	90,96
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		100,66G	104,15	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,92 G	121,94	121,94	109,92
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1		160,31G	187,75	159,63
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		23,28G	31,1	23,15
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1		126,75G	128,8	126,56
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1		21,68G	22,57	21,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		70,02G	74,78	70,02
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		17,85G	19,67	17,8
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		29,95G	30,19	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1		44,82G	52,07	44,82
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		104,45G	117,48	104,45

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 23.11.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
26.11.2018	A2JF70 8879	DE000A2JF709 1	B.A.U.M. FAIR FUTURE FD.A

Hannover, den 23.11.2018
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 22.11.2018		Fortlaufender Preis 23.11.2018		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 75,709	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	43,5	43,18G			71,65	35,84
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	29,44	29,43G			42,89	29,42
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	202,9	201G			215,9	167,45
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,13G			6,7	3,13
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	14,12 G	14,06G			16,02	12,1
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,26 G	7,205G			8,03	5
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G			0,15	0,04
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,31 G	9,2G			19,53	7,61
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,35 G	3,33G			3,95	3,19
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,27 G	12,17G			13,39	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	96,5 G	95,2G			104	76,8
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,82G			6,9	3,6
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	36 G	35,55G			70,3	33,85
Euro 115,089	10	1,25	1,45	02.03.18		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	53,04 G	52,74G			86,26	49,98
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	55,75 G	54,95G			73,7	54,8
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,96G			4,02	1,63
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18		06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	13,88 G	13,78G			31,2	13,04
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	73,57	73,51G			96,61	72,07
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	65,5 G	65,15G			82,5	62,5
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,15 G	22,9G			32,7	22,9
Euro 78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,01 B	0,007B-0,0075-T			0,2	0,01
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	68,95 G	67,85G			90	64
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,58 G	92,74G			101,05	85,56
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,27 G	6,32G			8,46	6,01
Euro 10,143	10	2,5	2,5	22.02.18			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	73,75 G	75,35G			109	67,5
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	37,95 G	36,55G			52,3	35,45
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	29,92 G	29,56G-8,72-8,68			45,86	28,68
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	20,3 G	22,7G			31,05	19,8
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,6 G	22,25G			27,7	18,52
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24 G	21,94G			63,6	21,94
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.18*	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,88 G	8,66G-8,56			10,24	4,92
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHJ	DE000A1DAHJ0	Brenntag AG, (Glob.)	1	41,32 G	40,5G			54,72	40,5
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	33,8 G	34,14G			104	31,12
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	62,35 G	61,1G			76,75	48,66
Euro 911,999	10	1	0,26	15.02.18		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,01 G	4,07G			13,37	3,92
Euro 6,846	10	1,06	0,32	15.02.18		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,2 G	5,16G			11,15	4,86
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,66 -T	11,46-T			15,9	11,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,75G			2,72	1,63
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,6 G	66,3G			91,2	64,3
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,32 G	10,24G			12,8	9,35
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	42,26 G	41,92G			58,95	37,8
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,882G			2,3	1,88
Euro 202,5	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	47,68	47,68			96,2	47,64
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	3,79 G	3,785G			7,83	3,73
Euro 96	1	0,5	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,08 G	33,82G			43,48	31,44
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	50,68	50,41G-0,75-0,71			76,29	49,59
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	32,6 G	32,22G			52,8	30
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,26G			11,55	7,68
Euro 53,387	10	1,2	1,4	22.02.18			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,2G			52,2	33,2
Euro 193	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	113,25 G	113,9G			121	95,9
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	27,16 G	27,38G			34,14	26,5
Euro 1.216,54	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20,3 G	20,32G-0,96			31,12	17,29
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,88 G	10,79G			15,25	10,79
Euro 356,907	1	0,8	0,74	15.06.18*			A0HNSC	DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	41,12 G	40,95G			43,8	32,49
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,33 G	6,15G-6,355			8,65	5,75
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,54G			11,1	9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018												
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7 +	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	56,3 G	56,9G	73,6	51
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	42,7 G	42,85G	50,7	42,2
Euro 5,513	10	0,55	0,6	22.03.18			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1				
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,55 G	39,15G	66,4	39,15
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	31,06 G	31,34G	114,4	27,16
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,76 G	24,775G	32,92	22,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,62G	3,74	2,6
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,56 G	7,55G	19,34	6,66
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,91 G	5,9G	7,13	5,79
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,35G	9,75	6,85
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,9 -T	0,89-T	1,68	0,87
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37 -T	37-T	47	33,2
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,3 G	32G	45,7	30,1
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,61G	8,8	3,61
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,65 G	24,2G	32,61	24,2
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	19,12 G	18,96G	23,21	12,3
Euro 924,687	1	1,5	1,5	30.05.18			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	63,88 G	63,82G	97,3	63,58
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,36 G	17,3G	32,73	17,23
Euro 308,111	1	0,96	1,06	18.05.18		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,12 G	69,1G	93,28	66,42
Euro 449,422	1	0,62	0,75	21.05.18		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,39	48,97G	70,6	48,97
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	37,05 G	36,9G	47	35,1
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,82 G	38,12G	50,95	38,12
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	26,22	23,47G-2,47	41,06	22,47
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	62,85 G	63,25G	79,45	59,65
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	3,6	3,375G-3,695	9,47	2,15
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	26 G	25,6G	33,15	25,6
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	8,1 G	7,76G	15,01	7,67
Euro 132,456	1	0	0			015	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,428G	0,75	0,42
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,58 G	33,26G	67,8	30
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	72,65 G	71,2G	105,5	71,2
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	99 G	99G	105	84
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,88 G	7,13G	15,38	6,44
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,79 G	8,74G-8,79	10	8,73
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,34G	24,3	17,38
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,78G	37,3	28,4
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	42,6 G	41,8G	54,5	40,4
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	59,4 G	58,6G-8,82	95,98	54,72
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,74 G	1,731G	3,28	1,7
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,82 G	39,56G	59,2	37,82
Euro 162,183	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	9,06 G	8,855G	14,91	8,57
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	29,45 -T	29,6-T	46,85	29,3
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18		031	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	90,1 G	89,95G	104,9	82,55
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	122,8 G	121,2G	160,6	121,2
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	48,2 G	48,1G	62	48
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	20,7 G	19,86G	31,6	19,86
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,1 G	51,9G	75,2	49,85
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	59,9 G	60,56G	80,62	59
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	160 -T	155,4-T	204,5	119
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	41,1 G	40,7G	65,8	40,7
Euro 2.273,992	10	0,27 *	0,25	21.02.19*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	17,63 G	17,525G-7,705-7,8	25,55	15,96
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	39,72 G	39,59G	39,93	29,61
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,55G	206	32,65
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,18G	33,8	24,6

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018												
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,05 G	30,1G	43,35	27,6
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,06 G	28,4G-8,42	41,5	25,32
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,46 G	51,84G	78,56	43,74
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,92 G	7,24G-7,24	11,61	6,91
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	78,59 G	79,75G	85,19	77,72
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	42,5 G	43,28G	78	40,22
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	81,35 G	78,9G	120,8	73,5
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	66,1 G	66,6G	128,2	61
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	50,72 G	49,73G	74,36	49,47
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	97,76 G	96,96G	105,8	84
Euro 30	1	2,1	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,24 G	16,88G	29,55	14,78
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	27,21 G	27,65G	66,1	26,3
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	191,65 G	191,6G	194,95	161,5
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,14G	10,42	6,13
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	26,15 G	26G	38,5	23
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,89 G	1,89G	2,42	1,74
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	9,52 G	9,37G	18,94	9,37
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	16,3	14,9
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	96,58	96,34G	98,04	74,92
Euro 360,122	10		0,7	19.02.18			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,05 G	14,02G	18,18	10,04
Euro 2,976	10		0,7	19.02.18			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,85 G	12,628G	18	9,93
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,33 G	4,41G	6,01	4,33
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	94,2 G	97,05G	122,8	71,2
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,63G	6,78	2,62
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	180 G	176G	196,8	130,6
Euro 587,725	1	8,6	8,6	26.04.18	021	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	190,9	188,85G	199,65	176
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	24,8 G	25,2G	26,6	23,9
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	103 G	99,05	154,9	72,3
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	11,2 -T	11,2-T	15,6	10,8
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	7,81 G	7,948G	11,6	7,02
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	49,22 G	48,7G	69,95	42,6
Euro 96,848	10	1	1,11	21.02.18			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	33,21 G	32,91G	79,52	30,36
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,4G	22,6	14,6
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	17,06 G	16,77G	21,12	14,7
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	118,8	118,1G	164,9	103
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,04B	0,31	0,03
Euro 76,556	1	0,04	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,34G	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	57,3 G	56G	80,08	50,12
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	17,7	17,58G-7,94	32,76	16,66
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,85 G	16,05G	20,3	14,25
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	446 G	440G	526	317
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,41G	1,7	1,26
Euro 11,37	1	8	8,8	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	506,5 G	505G	691	489,8
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	77,08 G	78,5G	118,9	70,3
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,12 G	22,14G	31,78	21,2
Euro 51,53	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	12,45 G	12,2G	35,38	11,76
Euro 154,375	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	22,98 G	22,9G	31,54	21,12
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	19,18 G	19,19G-9,165	22,48	14,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018												
Euro 99,84	1	0,13	0,5 1	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,18 G	16,02G	19	13,36
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	89,3 G	88,51G-9,05-7,95C-7,95	107,88	82,38
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,99 G	7,898G-7,88	16,63	7,82
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	21,8 G	22,3G	23,6	21,8
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	35,06 G	34,96G	47,56	33,66
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,62 G	8,65G-8,63	13,5	8,15
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,3G	36,55	19,8
Euro 2.550	10	3,6	3,7	01.02.18		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	100,52	99,91G-100,34-0,2-0,24-99,94	125,42	98,48
Euro 1.000	10						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,7 G	36,56G	39,81	30,89
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	75,48 G	75,8G	159,6	68,18
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	11,32 G	10,92G	18,16	10,4
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,1 G	12,02G	19,96	11,54
Euro 77,74	1	1,65	1,95 2,05	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	78,7 G	77,9G	116,1	74,3
Euro 42,435	1	1,67	1,97 2,05	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,5 G	57,7G	75,5	51,9
Euro 6,545	1	0	0	01.01.00*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, (Glob.)	1	0,22 -T	0,223-T	0,6	0,19
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	11,7	12,32G	49	9,88
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	19,08 G	19,04G	61,75	17,67
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G	18	12,6
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,74 G	36,5G	48,63	35,13
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,13G	0,7	0,1
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	82 G	81,46G	89,68	79,78
Euro 11,921	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG, (Glob.)	1	55,9 G	55,1G	78,8	48,5
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,5 G	47,08G	66,05	42,6
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,33 G	12,35G	18,12	11,06
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,85 G	21,9G	28,6	19
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,98 G	9,86G	19,7	9,69
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	69,46 G	69,96G-9,64	81,08	61,04
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,56 G	20,5G	21,3	14,7
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,42 G	14,14G	22,9	12,2
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,08 G	2,995G	9,48	2,4
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,45 G	3,427G	4,28	3,36
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	01.02.19*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,19G-6,44	26,36	15,5
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	23,24 G	23,56G	24,72	20,86
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,6 G	2,766G	11,84	2,2
Euro 28,223	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G	12,05	7,54
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18		06.05	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	25,15 G	24,45	27,38	22,51
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	38,34 G	37,76G	59,42	33,81
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,0625-T	0,17	0,01
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,74 G	14,76G-5,1	19,92	13,7
Euro 518,078	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	42,19	41,98G	44,8	35,2
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,05 G	40,8G	49,75	36,6
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	52,7 G	52,7G	55,7	36,65
Euro 260,763	1	2	2,5 2	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	80,9 G	79,34G-80,9	174,75	76,32
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,71 G	17,31G	33,76	17,3
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18		014	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	62,5 G	64,2G	83,3	59
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,08G	4,29	3,63
Euro 79,578	1	0	0	18.12.18*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,6 -T	8,5-T	8,7	7,05
Euro 31,101	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,55 G	0,499B	2,59	0,5
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	130,25	129,5G-31,05-1,1	198	84,72
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,24 G	17,18G	24,9	17,04
Euro 5,62	1	1,37 1,6	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	264,5 G	268G	330	232

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	27,92 G	27,67G	49,65	26,91
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	140 G	138,7G	188,2	126,8

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
26.11.18	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,06	008	27.11.18								
18.12.18	MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	0										
01.02.19	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	0,15										
21.02.19	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,27										

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 582,287	1	1	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	21.11.18			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	173,8 G	173,73G	208	161,38
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,5	17,4G	23,05	17,11
US\$ 1.756,333	1	1	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.10.18			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	59,88 G	59,92G	64,42	45,93
US\$ 638,34	1	1	2017	2018	17.10.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	137 G	137G	150	119
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	4,4	2,4
Euro 44,1		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	47,34 G	47,04G	55,05	40,26
US\$ 974,872	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	16,45 G	16,2G	28,23	7,63
Euro 2.095,648		1	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,14	24.08.18	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,98 G	4,91G	6,09	4,91
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	135,25 G	135,3G	178,65	132
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,11 G	42,54G	46,95	40,66
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0123G	0,08	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,86 G	9,94G	14,37	6,78
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	92,7 G	91,69G	109,9	81,25
Euro 252,621	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2017 I=0,56 S=1,94	2018 I=0,37	19.10.18			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	71,64 G	71,46G	82,9	68
US\$ 186,494	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	28,65 G	28,6G	50	28,6
US\$ 1.367,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	129,28	129,8G	182,79	114,25
US\$ 298,914	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	915,15 G	904G	1.108,76	813
US\$ 349,883	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	910,81 G	900,11G	1.094,73	810
Euro 223,058		4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	38,6 G	38,88G	41,19	33,13
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	54,24 G	53,88G	70,87	49,36
US\$ 1.879,045	1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	13.09.18	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	47,55 G	47,21G	59,4	45,09
US\$ 488,969	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.318	1312,01G-38,32	1.767,97	974
US\$ 854,262	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	04.10.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	93,23 G	93,11G	96,1	72
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1						A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	38,53 G	38,31G	51,82	34,97
US\$ 647,272	1	4	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,32	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	15.11.18			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	169,01 G	166,07G	179,54	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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	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 J=0,54 S=0,094437											
US\$ 1.404,779	1	1	2017 I=0,49	2018 I=0,49	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,07 G	18,462G	21,82	16,48
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 S=0,094437	2017 J=0,057983	22.03.18			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	8,89 G	8,96G	9,35	6,2
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8	27.11.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	67,21 G	66,61G	95,9	65,01
Euro 200		1	2016 J=0,18	2017 J=0,15	21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,48 G	12,64G	12,98	11,64
Euro 81,422	1	1	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.11.18			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,88 G	25,72G	47,67	24,13
US\$ 4.829,926	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73	08.11.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	153,37	152,68G-4,27	201,49	122,6
US\$ 982,991	1	11	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.11.18			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	30,93 G	30,22G	49,73	27,28
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	20,93 G	20,49G	30,52	20,49
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	01.11.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	17,86 G	17,84G	25,2	14,01
Euro 1.112,434	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,3 G	7,31G	7,87	5,96
Euro 431,465	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1,4	27.04.18			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	144,55 G	142G	188	140,85
Euro 1.565,165		1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,3 G	14,08G	16,89	13,73
US\$ 1.266,798	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=0	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	69,88 G	68,99G	73,03	52,5
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	17,3 G	17,26G	27,3	15
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.10.18			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,03 G	25,99G	32,2	25,7
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	20,41 G	20,01G	35,78	19,59
US\$ 218,617	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	118,05 G	118,04G	135	85
£ 3.901,451	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0	11.04.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,61 G	4,578G	6,3	4,56
Euro 2.424,351		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,9	20,84G	27,75	20,7
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	160,49 G	159,4G	239,2	155,46
kann.\$ 231,791	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,51 G	2,49G	3,97	2,31
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1	08.10.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,9 G	4,886G	7,62	4,86

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	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 2018 I=0,01 I=0,02 2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 2013 J=0 2017 J=0,73 2018 I=47,5 I=25 S=25 2016 I=0,8524 I=0,5176 2016 I=0,4 I=0,43 2016 J=4,3 2017 J=3,02 J=0,007702 2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 2016 J=1,6 2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4 2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488 2017 I=0,0485 I=0,1055											
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1			30.07.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,13 G	4,0355G	6,09	3,96
US\$ 9.814,197	1	1			06.12.18			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	23,86 G	23,82G	27,43	22,88
£ 17.128,393		1			09.08.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,84 G	1,84G	2,46	1,8
US\$ 1.167,593	1	1			29.11.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,76	11,9G-1,71	12,64	8,4
sfrs 55,4	1	1			15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	53,85	53,45G	65	53,1
Euro 34,067	1	1			02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	37,15 G	36,2G	44,35	36,2
Yen 102,484		4			27.03.19			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	24,93 G	24,42G	32,28	23,11
£ 131,28	1	4			23.08.18			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	37,94 G	39,18G	49,03	31,21
US\$ 1.362,793	1	1			06.09.18			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	185 G	183,41	195,13	152,5
US\$ 3.211,691		7						850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	20,13 G	19,95G	22,17	17,5
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7						A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1				
skr 208,22		1			16.05.18			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	11,29 G	10,875G	14,43	9,24
US\$ 201,443	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	275,31 G	273,93G	317,44	209,8
Euro 1.249,799		1			30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,71 G	44,055G	68,35	44,06
US\$ 567,885	1 zu je US\$ 5	1			08.11.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	276,13	274,9G	339,79	245
Euro 17,566		1			31.05.18			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	50,6 G	50,6G	77,9	50,6
US\$ 20.056,424	1	1			08.11.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,98	5,934G	6,77	5,21
US\$ 1.632	1	1			04.10.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	46,43 G	46,39G	55,5	41,61
£ 2.293,768	1	1			27.12.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	30,11 G	30,13G	58,03	30,11
£ 9.921,903	1	4			27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,87 G	2,8845G	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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 10,603	1	1	2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	2018 I=0,06875 I=0,052214	11.10.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,91 G	5G	7,67	4,6
kann.\$ 729,577	1	1	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	06.12.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	74,22 G	73,98G	79,16	56,81
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80	27.06.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,26 G	24,28G	32,8	24,26
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,16 G	16,875G	19,61	13,15
US\$ 590,107	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	19.10.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	108,12 G	107,87G	140	98,02
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	15.11.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	102,58 G	102,48G	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	8,32 G	8,4G	8,76	7,2
US\$ 4.702,882	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33	04.10.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	39,23 G	39,03G	42,27	30,5
US\$ 2.442,137	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	02.11.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	54,94 G	54,7G	64,2	54,7
US\$ 867,32	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	18.10.18	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	54,1 G	54,02G	63,2	50,62
DKK 198		10	2016 I=4,5 S=10,5	2017 I=5 S=11	06.12.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	82,22 G	82,34G	94,96	64,98
Euro 552,784	1, 10 zu je Euro 4	1	2016 J=1,26	2017 J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	31,02 G	31G	48,58	30,88
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	57,7 G	57,34G	82,52	57,12
Euro 179,557		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	90,66 G	90,82G	130,15	84,68
Euro 21,294		1	2016 J=1 J=1	2017 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	38,5 G	37,45G	50,7	34,5
Euro 2.866,437		1	2016 J=0,6 J=0,000313	2017 J=0,63	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,72 G	10,634G	15,52	10,61
sfrs 2.556,012	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,55 G	10,28G	16,04	10,28

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,192 S=0,488											
Euro 819,903	1	1		2017 I=0,192 S=0,488	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,18 G	23,96G	32,69	23,33
US\$ 858,811	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.11.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	61,46 G	61,39G	64,97	41
Euro 685,055	1	1		2016 J=1,7	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	65,08 G	65,09G	71,86	61,5
Euro 261,541		1		2016 J=0,53	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	102,7 G	101,6G	139,65	88,38
US\$ 321,674	1 zu je US\$ 1	11		2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	27.09.18	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	123,95 G	123,01G	139	111,94
US\$ 199,357	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	89,85 G	89,51G	93,57	52,91
£ 2.433,009	1	7		2016 I=0,237 S=0,385	09.08.18			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,66 G	31,675G	32,12	26,68
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	23,28 G	22,57G	26,57	12,8
US\$ 2.294,244	1	1		2017 I=0,38	29.11.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	49,87 G	49,65G	63	45,64
US\$ 280,114	1			2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	50,64 G	50,59G	87,06	50,59
Yen 381,822		4		2017 I=70 S=70	26.09.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	78,94 G	78,07G	86	72,26
£ 397,208	1	10		2016 J=0,409	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,66 G	13,095G	20,58	12,19
US\$ 989,55	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	24,73 G	24,68G	36,85	23,51
Euro 3.010,268	1	1		2017 I=0,15 S=0,31	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	14,48 G	13,855G	15,63	10,06
US\$ 1.059,322	1	1		2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	14.11.18			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	98,08 G	97,94G	100,53	60,67
Euro 238,734		1		2017 I=0,584 S=0,876	17.12.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,58 G	24,25G	25,25	20,43
kann.\$ 130,554	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,77 G	1,75G	2,85	1,58
Euro 1.058,752		1		2017 I=0,7 S=0,682	28.12.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,66 G	19,73G	20,21	16,5
Euro 10.166,68		1		2017 I=0,105 S=0,132	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,66 G	4,652G-4,692	5,39	4,24
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,11 G	7,1G	8,45	5,31
Euro 2.435,285		1		2017 I=0,35 S=0,35	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,29 G	12,105G	14,7	11,43
Euro 3.634,185		1		2017 I=0,4 S=0,4	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,62 G	14,25G	16,72	13,31

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 101,347 nkr 3.338,661	1	10 1	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	2018 Q=1,9311 Q=0,23 Q=0,23	19.02.19			A0JMA0 675213	CA29410K1084 NO0010096985	EnWave Corporation Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,84 G 20,96 G	0,884G 20,7G	1,08 24,37	0,65 17,45
Euro 358,841		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	109,65 G	108,9G	128,85	103
US\$ 4.234	1	1	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.11.18	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	67,85 G	67,49G	75,59	58,9
US\$ 2.411,68 Euro 193,924	1	1 1	2016 J=0,635	2017 J=0,71	23.04.18			A1JWVX A2ACKK	US30303M1027 NL0011585146	Facebook Inc. Ferrari N.V.	1 1	116,79 93,14 G	116,3G 93,06G	184 128,55	113,14 86,74
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	10,16 G	10,02G	31,5	9,62
Euro 1.549,647 £ 1.211,753 US\$ 3.907,051	1 1 1	1 4 1	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.10.18			A12CBU 896516 502391	NL0010877643 GB0003452173 US3453708600	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1 1	14,15 G 0,95 G 7,95 G	13,896G 0,963G 7,96G	19,89 1,32 10,95	13,42 0,86 7,21
sfrs 37,041	1	1	2016 J=10	2017 J=10,4	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	335,9 G	335,3G	402,3	328,6
US\$ 8.698,115	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,87 G	6,84G	16,08	6,76
US\$ 1.411,404	1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.12.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,13 G	31,09G	38,09	26,93
US\$ 1.296,341	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	13.12.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,52 G	57,95G	72,4	54,31
£ 4.960,563	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	21.02.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,71 G	17,854G	18,23	14,53
US\$ 14.089,047	1	1		2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,31 G	3,28G	4,68	3,19
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,86 G	20,58G	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	2016 I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,99 G	16,042G	17,37	11,48
US\$ 876,046	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 Q=0,18	05.12.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	27,95 G	27,88G	46,01	27,88

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	80,66 G	79,76G	93,26	75,62
US\$ 59,497	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	29.11.18			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,55 G	28,51G	33,4	23,91
US\$ 1.513,961	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	11.12.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,82 G	12,8G	15,55	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1	2013 J=0					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,97 G	4,97G	5,52	4,7
US\$ 740,3	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	15.11.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	125,92 G	125,82G	143,64	115,47
US\$ 1.582,409	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602	12.12.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,78 G	19,76G	22,9	16,16
US\$ 20.013,67	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.10.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,34 G	7,333G	8,94	6,71
- 9,97		1	2016 I=1,336406 S=0,438889	2017 I=1,422959 S=0,440226	29.06.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	22,68 G	22,5G	39,24	22,5
Euro 6.397,629		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,6 G	6,574G	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	25,43 G	25,78G	30,04	23,51
Euro 3.891,646	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			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,74 G	10,592G	16,66	10,24
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				855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,04 G	40,52G-0,54C-0,54	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 Q=0,065	08.11.18			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,11 G	14,1G	21,2	13,87
US\$ 908,794	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	08.11.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	103,99 G	103,83G	138,5	101,5
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	1,92 G	1,9234G	3,18	1,89
£ 2.201,585	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031	15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,49 G	3,446G	3,78	2,58
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	7,87 G	7,82G	20,5	6,25

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	26.11.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	124,07 G	124,13G	129,95	101,52
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8	04.10.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	94,18 G	94,05G	101,95	85
£ 2.131,308	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333	04.10.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,64 G	2,63G	4,06	2,63
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	7,7 G	7,61G	9,27	6,7
Euro 1.183,725		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,46 G	22,33G-2,505	23,01	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	2,39 G	2,337G	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	32,7 G	33,2G	39,69	30,05
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27	26.09.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	22,74 G	22,6G	28,4	20,7
Euro 428,329		1	2016 J=2,6	2017 J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	103,8 G	102,4G	114,5	97,92
Euro 560,342		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	205,5 G	204,6G	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	80,85 G	78,4G	108,9	76,65
Euro 551,055	1	1	2017 I=0,01	2018 I=0,0107	16.08.18			A2DSYC 871784	IE00BZ12WP82 GB0008706128	Linde PLC Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	140,7 G 0,63 G	138G 0,6366G	146,9 0,82	134,7 0,62
£ 71.139,422		1	2017 I=0,01 S=0,0205	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	259,6 G	258,2G	311,65	230,25
Euro 505,029	1	1	2017 I=1,6 S=3,4												
US\$ 770,9	1	1	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	30.11.18	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	159,57	159,03G	165,03	120,4
US\$ 2.600,377	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	14.12.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	65,59 G	65,48G	66,61	43,22
£ 424,742	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	16,59 G	16,905G	28,92	9,75
US\$ 7.668,217	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	14.11.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	89,63	89,2G-90,16-0,9-1,09	100,1	68,7

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	38,04 G	38G	39,5	31,29
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	74 G	73,52G	75	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 Q=0,14	05.12.18			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	229,31 G	226,01	368,25	159,8
US\$ 532,66	1	1			zu je US\$ 1,6	05.12.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	29,38 G	28,77G	34,01
US\$ 1.273,067	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22	30.11.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	63,3 G	62,47G	73,43	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	4,87 G	4,806G-4,872	5,35	3,76
sfrs 2.550,625		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	77,64 G	76,78G	78,66	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	38,72 G	38,56G	47,16	35,55
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	46,61 G	45,45G	56,36	43,47
US\$ 3.788,638	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19	15.10.18			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	42,52 G	42,45G	44,79	36,3
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3	04.12.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,7 G	14,565G	15,24	13,3
US\$ 50,673	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.11.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	46,69 G	46,6G	56,56	42,7
kann.\$ 156,431	1	1	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	28.12.18			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	6,71 G	6,7G	7,06	6,16
kann.\$ 256,71	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,63 G	1,67G	2,1	1,47
£ 781,067	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055	16.08.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,67 G	10,695G	10,7	8,06
£ 420,37	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	8,35 G	8,316G	9,17	6,64
US\$ 1.414,322	1	1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	06.12.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	100,92 G	100,83G	104,29	80,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,28 G	5,12G	7,36	4,47

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	19,4 G	19,205G	25,19	16,98
US\$ 5.780,475	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	08.11.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,77 G	37,46G	39,47	27,21
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,38 G	2,373G	4,28	2,37
Euro 228,234 US\$ 1.212,163	1 1	1 10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62	05.12.18			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	29,88 G 48,35 G	29,32G-9,56 48,31G	33,82 65	25,3 40,8
nkr 2.543,819		1	2015 J=0	2016 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,06 G	0,054G	0,15	0,05
£ 707,116	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705	16.08.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,24 G	73,76G	80,76	62,31
£ 1.969,73	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	17,95 G	18,01G	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	58,85 G	59,53G	99,43	57,57
Euro 1.596,174	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,47 G	15,23G	17,36	13,78
US\$ 123,451	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,17 G	17,16G	21,9	16,89
Yen 744,912	1	4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10	26.09.18		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,51 G	8,41G	9,6	7,5
A\$ 371,216		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084	09.08.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	48,7 G	48,38G	55,51	43
£ 1.294,978	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682	09.08.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,37 G	42,6G	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	217,6 G	216G	220,8	181,2
DKK 10,743		1	2016 J=18,8	2017 J=24,1	12.04.18			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	285,2 G	284G	379,4	197,4
£ 1.885,484	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,13 G	9,014G	12,32	8,82
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.11.18			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	27,63 G	27,9G	32,11	25,45
Euro 4.523,227	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	15.11.18			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	26,99 G	26,775G-5,905	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	52,2 G	51,8G	72,35	51,15
Euro 65,62		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	16,99 G	17,03G	27,34	16,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017 2018											
Euro 45,361		1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	12,81 G	12,47G	19,88	11,76
Euro 417,03		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	107,15 G	105,95G	121,5	78,5
- 15,4		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	667,97 G	654,2G	822	633,19
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			896360	US7960508882	-	1	821,59 G	816,03G	1.037,11	782,12
Euro 1.251,997	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,7 G	78,06G-8,34	79,98	63,19
US\$ 1.385	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.12.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	41,59 G	41,55G	65	41,22
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	63,12 G	62,14G	78,08	54,02
US\$	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	13,09 G	12,67G	23,26	12,42
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,49 G	13,51G	31	12,92
Yen 92,72		1	2017 I=77,5 S=77,5	2018 I=77,5	27.06.18			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	120,84 G	118,97G	140,53	105,1
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	39,8 G	38,9G	54,8	33,7
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater) ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,31 G	2,22G	4,4	1,79
ZAR 2.266,183		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-, (Glob.)	1	0,58 G	0,555G	1,11	0,42
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	11,9 G	11,895G	14,39	9,35
skr 421,995		1	2016 J=5,5	2017 J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	13,61 G	13,325G	20,22	13,25
Euro 3.469,039		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905	21.01.19	029		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,83 G	3,826G	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	32,65 G	32,31G	47,1	31,78
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	67,79 G	67,79G	86,54	57,61
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2015 J=2,1 J=2,3	2017 J=2,6	14.06.18			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	132,35 G	136,7G	177,85	120,25
Yen 1.270,063		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15	26.09.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	43,83 G	43,79G	52,4	37,2
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	61,9 G	62,25G	87,85	53,5

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 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.349,1	1	10	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	14.11.18		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	58,4 G	57,71G	60,78	41,59	
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12 G	0,119G	0,63	0,08	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06 I=0,06 I=0,06	17.09.18		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	12,44 G	12,3G	22,55	11,93	
Euro 110	1	1		2017 J=0,95	22.06.18		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,2 G	30,55G	36,25	30,1	
US\$ 140,993	1	10		2017 J=5	24.04.18		A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	5,26 G	5,2G	7,87	5,16	
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	78,68 G	77,66G	84,94	72,8	
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,53 G	0,5198G	0,87	0,47	
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,16 G	7,034G	8,17	4,81	
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	18.12.18		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,33 G	7,267G-7,307	8,47	6,61	
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167	11.10.18		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,32 G	2,255G	2,96	2,15	
US\$ 170,593	1	1		2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	296,8 G	294,01G	325,32	205,11	
- 952,915	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	19,26 G	19,06G	22,21	13,42	
US\$ 972,195	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77	30.10.18		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	84,31 G	84,17G	100,45	78,5	
US\$ 4.256,514	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.11.18	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,72	42,35G	44,51	34,34	
US\$ 371,974	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	29.11.18		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	167,39	167,5G	220,97	167,39	
US\$ 108,383	1	7		2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	28.11.18		908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	19,36 G	19,33G	34,8	19,21	
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 Q=1,03	28.11.18		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	147,92 G	147,85G	184,29	139,34	
US\$ 2.491,408	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172	18.10.18		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	79,68	79,26G-80,25	82,34	59,2	
£ 12.048,268	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02	23.08.18		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,41 G	2,511G	3,45	2,37	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 264,883	1	1	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	07.12.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	111,19 G	111,11G	120,06	103,89
US\$ 1.487,243	1	1	2017	2018	06.07.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	98,86 G	99G	104,5	79,72
Euro 2.683,096		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	25.09.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,44 G	48,785G	56,53	43,06
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100	26.09.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	52,7 G	52,75G	58,67	49,85
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,47 G	26,99G	40,77	17,8
sfrs 3.855,227		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,97 G	11,815G	16,61	11,6
Euro 138,287		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	155,75 G	154,4G	191,04	153,25
Euro 2.230,177		1		2017 J=0,32	01.11.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,67 G	10,604G	18,12	10,46
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=0,3872	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	48,59 G	48,58G-8,525	49,92	42,4
US\$ 736,79	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 Q=0,8	29.11.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	125,91 G	125,75G	142,74	97,5
US\$ 800,984	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=0,735	15.11.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	110,05 G	109,99G	122,75	97,99
US\$ 962,034	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9	30.11.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	228,68 G	227,17G	245,57	173
US\$ 396,806	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	07.12.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	69,21 G	69G	83,94	58,08
BRL 1.286,892	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,46 G	12,4G	13,79	9,4
Euro 565,593		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,73 G	18,37G	22,12	16,4
US\$ 4.132,015	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025	09.10.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	51,66 G	51,09G	52,64	37,59
US\$ 255,56	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	140,06 G	140,02G	167	121,05
DKK 205,696		1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	62,32 G	62,3G	65,2	50,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 597,451		1	2017 I=0,69 Q=0,165 S=1,76	2018 I=0,75	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	76,7 G	76,36G	88,44	76,02
US\$ 1.759,798	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25	15.11.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	118,01 G	117G	130,35	90,88
Euro 1.305,231		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,47 G	21,21G	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	82,58	82,46G	93,6	69,23
US\$ 4.816,137	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	08.11.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,82 G	45,76G	52,97	40,68
kann.\$ 443,959	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	14,21 G	14,2G	19,3	13,14
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	21,9 G	21,91G	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	21,6 G	20,6G	27,8	18,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 22.11.2018	Fortlaufender Preis 23.11.2018	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			73,2 G	73,96G	93,6	73,2
1000		01.01.00 - 24.01.18		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			76,26 G	76,01G	92,16	76,01
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)		Put/Call			127,84 G	128,02G	134,64	127,3

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	28.11.18	28.11.	A1HLL8	SK4120009234	Slowakische Republik, Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		99,95G	99,95 G	2,96	2,96
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)		100,25G	100,247 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)		100,116G	100,123 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)		100,152G	100,062009.000.000,62		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		101,527G	101,546 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	101,55G	101,553 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)		101,387G	101,51 G	1,14	1,13
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)		102,005G	102,015 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)		101,35G	101,366 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)		100,797G	100,8 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		102,73G	102,719 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)		102,748G	102,757 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)		101,448G	101,465 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,669G	102,652 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		102,999G	103,014 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		102,919G	102,933 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,881G	101,858 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		103,362G	103,382 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	103,011G	103,028 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,788G	100,8 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		105,675G	105,697 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)		103,952G	103,97 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		108,303G	108,316 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		104,325G	104,343 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)		101,075G	101,07 G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		101,825G	101,87 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)		101,076G	101,083 G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		102,054G	102,056 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)		104,675G	104,91 G	0,64	0,64
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,73G	100,05009.000.000,58		
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)		103,882G	103,943 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)		105,475G	105,49 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		106,95G	106,97	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)		105,775G	105,79	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	106,5G	106,5	G	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,14G	106,125	G	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		105,755G	105,765	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)		100,857G	100,860 100,000	0,000	0,000
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)		100,647G	100,649 100,000	0,000	0,000
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		107,705G	107,69	G	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		106,81G	106,84	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		107,34G	107,365	G	
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		106,699G	106,825	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)		102,31G	102,28	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)		101,638G	101,661	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	107,94G	107,96	G	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		110,325G	110,36	G	
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		105,825G	105,845	G	
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		109,625G	109,59	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)		101,522G	101,53	G	
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,8G	100,8	G	0,11
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,999G	101,000 100,000	0,000	0,000
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,102406%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		103,675G	103,783	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)		110,65G	110,7	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)		109,225G	109,165	G	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		109,43G	109,46	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)		110,18G	110,2	G	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		113,41G	113,355	G	
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		101,087G	101,090 100,000	0,000	0,000
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		109,961G	110,01	G	
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,956G	103,985	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)		102,015G	101,95	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		111,12G	111,17	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	113,285G	113,325	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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,645G	110,66	G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,232G	101,232	G	0,00	0,39
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		118,064G	117,992	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)		102,93G	102,93	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	114,475G	114,51	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,906G	-0.000.000.000	G	0,00	0,27
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		113,59G	113,645	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)		111,302G	111,321	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		129,355G	129,39	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)		100,688G			0,2	0,2
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,986G	110	G	0,91	0,91
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,934G	100,934	G	0,00	0,27
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)		109,469G	109,516	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)		109,315G	109,472	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		103,78G	103,62	G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)			107,058	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	117,29G	117,335	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)		107,015G	106,89	G	0,38	0,38
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		99,965G	99,985	G	0,01	
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)		109,656G	109,666	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)		100,485G	100,35	G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		114,565G	114,65	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,765G	116,825	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		132,31G	132,384	G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,15G	99,74	G	3,46	3,46
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFMQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,615G	120,51	G	0,41	0,41
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	98,96G	98,48	G	3,26	3,26
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,05G	112,2	G	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)		116,475G	116,49	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		107,146G				
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,308G	106,408	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		138,205G	138,215	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)		108,36G	108,38	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	110,75G	110,775 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,191G			
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)		108,95G	109,005 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		100,382G	100,000 100,000,000,08		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, Oil 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		115,343G	115,403 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)		111G	110,9 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,184G	100,000 100,000,000,04		
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)		108,955G	109,025 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	100,852G		0,03	0,03
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		120,285G	120,135 G	0,73	0,73
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)		121,21G	121,225 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		118,23G	118,095 G	0,63	0,63
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	98,7G	98,75 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)		120,735G	120,595 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		124,125G	123,935 G	0,9	0,89
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	97,33G	97 G	3,57	3,56
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)		116,3G	116,365 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)		110,487G	110,548 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,96G	115,83 G	0,78	0,78
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)		113,15G	113,2 G	0,42	0,42
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,001G	112,003 G	0,06	0,06
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	113,575G	113,615 G	0,15	0,15
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)		105,655G	105,75 G	1,68	1,68
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, Oil 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,765G	107,915 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)		109,13G	109,205 G	0,1	0,1
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	101,555G	101,584 G	0,23	0,23
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)		110,82G	110,685 G	0,87	0,87
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,85G	117,85 G	0,35	0,35
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)		109,552G	109,556 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,871532%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,932G	112,954 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)		95,81G	95,01 G	4,15	4,15
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	96G	96 G	3,73	3,73

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,803G	105,839 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)		130,13G	130,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,71G	103,66 G	1	1
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)		101,634G	101,65 G	0,25	0,25
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	102,966G	102,975 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,71G	124,78 G	0,23	0,23
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)		100,656G	100,731 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,17G	123,06 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		104,154G		0,26	0,26
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,35G	130,15 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		109,49G	109,49 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,29G	106,41 G	0,28	0,28
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)		103,13G	103,08 G	0,78	0,78
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)		139,15G	139,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		106,83G	106,74 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,03G	115,1 G	1,92	1,91
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)		104,77G	104,75 G	0,31	0,31
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	94,28G	95,2 G	3,92	3,92
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		132,69G	132,8 G	0,31	0,31
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	129,176G	129,235 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		101,006G		0,36	0,36
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)		109,343G	109,616 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,27G	123,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,08G	105,01 G	1,23	1,23
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)		102,14G	102,15 G	0,7	0,7
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	100G	99,9 G	0,62	0,62
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)		100,81G	100,774 G	0,39	0,39
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	103,51G	103,55 G	0,53	0,53
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)		101,717G	101,79 G	0,27	0,27
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)		109,07G	108,87 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		133,71G	133,63 G	1,26	1,26

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		102,35G	102,46	G	0,45	0,45
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)		109,76G	109,61	G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,83G	99,77	G	1,32	1,32
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,28G	98,22	G	0,47	0,47
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,25G	105,25	G	0,71	0,71
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	93,13G	91,7	G	3,99	3,99
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)		118,11G	117,96	G	1,78	1,78
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)		100,51G	100,47	G	1,44	1,43
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		103,76G	103,69	G	0,55	0,55
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	100,97G	101	G	0,68	0,68
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)		102,812G	102,901	G	0,42	0,42
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		148,53G	148,67	G	0,49	0,49
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,285G	123,44	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,982G	118,898	G	0,56	0,56
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)		145,73G	145,84	G	0,39	0,39
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)		94,094G	93,37	G	4,55	4,55
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)		101,111G	101,199	G	0,63	0,63
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	92,01G	90	G	4,05	4,05
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	142,99G	143,04	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)		98,57G	98,51	G	1,56	1,56
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)		99,061G	99,079	G	1	1
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		100,35G	100,4	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	99,816G	99,828	G	0,82	0,82
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)		119,86G	119,96	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,78G	97,88	G	1,65	1,65
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)		98,352G	98,46	G	0,67	0,67
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		101,54G	101,371	G	1,95	1,95
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		132,12G	132,02	G	1,62	1,62
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)		100,017G	99,93	G	0,75	0,75
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,05G	124,95	G	1,01	1,01
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		140,63G	140,63	G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	90,84G	89 G	4,11	4,11
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)		147,85G	147,86 G	0,71	0,71
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,344G	143,398 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		116,58G	116,35 G	2,19	2,19
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	89,38G	89,2 G	4,2	4,2
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)		115,958G	116,3		
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)		112,76G	112,74 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)		117,717G	117,651 G	0,87	0,87
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		113,822G	113,933 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)		100,93G	100,93 G	1,86	1,86
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		103,9G		1,28	1,28
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	87,79G	85,9 G	4,3	4,3
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		100,438G	100,385 G	1,31	1,31
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)					
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)		106,17G	106,07 G	0,97	0,97
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	98,68G	98,76 G	1,11	1,11
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	86,55G	85 G	4,36	4,36
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	135,48G	135,64 G	1,12	1,12
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)		144,96G	145 G	1,97	1,97
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)		161,63G	161,48 G	0,99	0,99
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)		122,56G	122,698 G	0,8	0,8
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)		88,5G	88,12 G	5,05	5,05
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	85,48G	85,32 G	4,39	4,39
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	99,91G	100,14 G	1,26	1,26
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		97,59G	97,55 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		102,43G	102,46 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		98,944G	99,135 G	0,79	0,79
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	84,2G	83 G	4,45	4,45
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWEO0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		96,94G	96,672 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		118,52G	118,671 G	1,09	1,09
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)		101,11G	101,01 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	123,521G		1,32	1,32
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	82,99G	81,35 G	4,5	4,5
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	153,43G	153,67 G	1,34	1,34
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)		153,9G	153,73 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		108,4G	108,4 G	1,56	1,56
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	82,14G	80 G	4,51	4,51
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)		99,3G	99,17 G	1,29	1,29
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2018(36)		105,739G	105,945 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		151,68G	151,91 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)		84,777G	84,469 G	5,33	5,32
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,38G	128,4 G	2,28	2,28
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	81,14G	80,6 G	4,54	4,54
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		148,82G	149,03 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		119,16G	119,03 G	2,76	2,76
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)		100,81G	100,69 G	1,65	1,65
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	80,47G	80,1 G	4,54	4,54
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	105,971G	106,144 G	1,54	1,54
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)		146,95G	146,82 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	79,38G	78,75 G	4,58	4,58
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)		106,23G	106,1 G	1,4	1,4
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	79,15G	78,83 G	4,55	4,55
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2007(40)		143,559G	143,828 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		140,65G	140,83 G	2,46	2,46
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	79,1G	78,41 G	4,51	4,51
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	149,36G	149,67 G	1,6	1,6
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)		159,01G	158,81 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)		137,71G	137,75 G	2,5	2,5
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		84,785G	84,288 G	5,36	5,36
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	79,3G	78,15 G	4,45	4,44
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)		129,88G	130,23 G	1,17	1,17
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)		138,68G	138,78 G	1,35	1,35

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		146,96G	146,99 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE00020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		118,6G	118,29 G	3,06	3,06
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)		103,59G	103,4 G	1,83	1,83
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)		136,31G	136,11 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	142,86G	143,15 G	1,73	1,72
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)		120,2G	121,25 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)		103,6G	103,67 G	2,71	2,71
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)		139,41G	139,73 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		100,53G	100,78 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		104,25G	104,2 G	1,91	1,9
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	95,381G	95,62 G	1,81	1,81
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		103,971G	104,245 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)		98,217G	98,281 G	2,79	2,79
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)		160,05G	159,84 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)		163,78G	163,48 G	1,8	1,8
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		169,16G	169,42 G	1,58	1,58
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)		96,01G	95,79 G	1,88	1,88
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	101,165G	101,588 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		109,13G	109,18 G	3,08	3,08
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		100,4G	100,55 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		88,57G	89,18 G	1,79	1,79
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)		108,149G	109,32 G	1,92	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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.19 09.02.27	22.01. 09.02.	104062 A14JYW	DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 88	100,596G/- 100,59G/ 100,2G	100,603 G	0,13 0,6	0,13 0,6
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.20 07.02.19	08.09. 07.02.	105338 105344	DE0001053387 DE0001053445	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119 1 7/8%, v. 07.02.12(19), Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125	S 119 S 125	104,89G 100,447G	100,45 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	114,655G/- 114,71G/	114,68 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)		103,155G	103,185 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)		107,275G	107,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		103,405G	103,425 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)		101,54G	101,548 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)		110,375G	110,419 G	0,13	0,13
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)		108,085G 103,911G 100,325G	108,22 G 103,932 G 100,331 G	0,26 0,05	0,26 0,05
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)		104,815G	104,91 G	0,29	0,29
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)		100,92G/- 100,92G/	100,95 G	0,35	0,35
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)		101,1G	101,095 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)		104,396G	104,39 G	1,25	1,25
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	105,03G 105,695G 108,9G 98,69G	105,045 G 105,71 G 108,886 G 98,77 G	0,55	0,55
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	106,18G	106,222 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	115,385G 101,335G 103,89G	115,425 G 101,343 G 103,889 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	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	102,13G 108,715G	102,144 G 108,785 G	0,22	0,22
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)		-/92,96G/	92,51 G	1,54	1,54
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	103,15G 102,22G 103,27G	103,24 G 102,24 G 103,52 G	1,08 0,45 1,44	1,08 0,45 1,44
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)		105,05G	105,1 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,58G	102,585 G	10,3	10,25
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Møller-Mærsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,281%, zinsv. v. 18.09.18-17.12.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,33G	100,32 G	0,21	0,21
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.Møller-Mærsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,79G 95,63G 102,42G	102,81 G 95,7 G 102,46 G	0,53 2,41 0,16	0,53 2,41 0,16
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.Møller-Mærsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		93,88G 99G 95,53G	93,92 G 99 G 95,63 G	5 3,83 4,69	5 3,82 4,69
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	99,13G 99,48G	99,165 G 99,54 G	0,51 0,24	0,51 0,24
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)		104,82G 96-T	104,75 G 96 -T	3,49 3,59	3,49 3,58
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	101G	101 G	2,23	2,23
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,82G	101,41 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)		100,9G	100,91 G	0,42	0,42
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)		102,86G	102,8 G	4,57	4,57
US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.26 14.05.35	14.MN 14.MN	A181ND A1Z1D4	US00287YAY59 US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,51G 91,67G	91,73 G 91,82 G	4,61 5,33	4,6 5,33

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,481%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,209G	100,209 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		113,05G	113,125 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637		101,496G	101,501 G				
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		111,115G	111,145 G				
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		103,92G	104,07 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,14G	101,18 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		112,65G	112,69 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131		100,63G	100,64 G				
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		108,91G	108,98 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		104,3G	104,32 G				
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		101,24G	101,24 G				
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757		100,483G	100,481 G	1,47	1,46		
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038		100,79G	100,81 G	2,51	2,49		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,82G	99,81 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZOY	XS1218821756		100,98G	100,95 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		104,52G	104,5 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			103,16G	103,18 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,36G	120,37 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		113,66G	113,72 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,95G	103,59 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		110,42G	110,475 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		106,02G	106,05 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		104,69G	104,73 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100,78G	100,8 G	0,04	0,04	
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.)		103,04G	102,9 G			
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,61G	97,19 G			
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,15G	104,14 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)		103,72G	103,73 G	0,55	0,55	
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		104,21G	104,61 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,34G	102,35 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		106,14G	106,29 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		101,16G	101,2 G	3,9	3,89
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392		98,71G	98,83 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		94,755G	94,912 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		95,605G	95,296 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		94,929G	95,639 G	3,8	3,79	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,8G	100,934 G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718		105,77G	105,765 G	0,37	0,37	
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)		90G	90 G	9,34	9,3
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)		1,025G	1,25 G	990,83	990,83
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,48G	102,18 G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		103,96G	103,9 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,135G	105,005 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)		89,9G	89,97 G	5,19	5,19
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,36G	100,36 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			100,8G	100,82 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			100,44G	100,515 G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			100,19G	100,32 G	1,23	1,23
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,66G	100,7 G	0,18	0,18
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			106,3G	106,33 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,89G	105,92 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			100,91G	100,92 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			102,59G	102,62 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,655G	106,725 G	0,64	0,64
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)		100,63G	100,65 G
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		95,65G	95,66 G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,04G	98 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		97,4G	97,48 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		106G	106,15 G	1,52	1,52	
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)		101,16G	101,2 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,04G	100,03 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)		94,53G	94,55 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,87G	99,84 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,19G	97,09 G	1,79	1,79
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)		103,948G	103,985 G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		100,06G	100,19 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,54G	112,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,76G	107,82 G	0,28	0,28
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)		100,81G	100,81 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,15G	107,15 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)	S s	100,09G	100,00 G	0,00	0,06
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	97,81G	97,74 G	1,57	1,57
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,03G	99,06 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		97,73G	97,84 G	1,14	1,14
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,21G	103,23 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,3G	110,34 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		111,17G	111,17 G	4,92	4,92
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.)		102,854G	102,81 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		99,81G	99,71 G	3,11	3,11
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)		97,72G	97,49 G	2,36	2,36
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		114,68G	114,52 G	4,6	4,6
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,07G	101,07 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,77G	101,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,75G	101,79 G	0,15	0,15
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		105,87G	105,91 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,06G	99,99 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		98,43G	98,49 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		93,73G	93,75 G	4,06	4,06
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,03G	96,15 G	3,72	3,72
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		94,03G	94,42 G	4,47	4,47
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		97,31G	97,31 G	3,54	3,54
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		91,72G	92,09 G	4,77	4,77
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,355G	96,355 G	3,51	3,51
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,89G	100,06 G	3,37	3,37
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,64G	100,47 G	3,71	3,71
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		107,64G	107,78 G	4,5	4,5
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)		99,47G	99,48 G	3,02	3,01
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,76G	99,77 G	2,93	2,9
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,57G	100,6 G	1,37	1,37
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)		100,092G	100,114 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,76G	101,76 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)		97,68G	97,73 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	USO35242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,45G	96,46 G	4,28	4,28
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	USO35242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,115G	94,145 G	4,23	4,23
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	USO35242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,44G	82,53 G	5,37	5,37
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)		100,651G	100,76 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		97,21G	97,26 G	0,53	
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)	S s	100,8G	100,79 G	0,01	0,01
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)		100,83G	100,84 G	0,62	0,62
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)		101,06G	101,03 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,32G	100,3 G	1,96	1,96
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)		98,48G	98,13 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,3G	95,09 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		90,16G	90,26 G	2,76	2,76
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)		109,87G	109,91 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		102,09G	102,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		109,37G	109,37 G	0,26	0,26
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)		108,36G	108,39 G	2,54	2,54
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)		103,95G	103,99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,42G	104,46 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,01G	108,02 G	1,54	1,54
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)		100,21G	100,19 G	0,75	0,75
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)	92,96G	92,98 G	2,21	2,2	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	USO3523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,77G	94,88 G	4,1	4,1
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	USO37833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G	100,42 G	2,6	2,6

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ A\$	1.000 10.000	11.05.20 28.08.19	11.FMAN 30.FMAN	A19HCN A1Z5RC	US037833CT59 AU3FN0028502	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,605%, zinsv. v. 28.08.18-27.11.18, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		99,91G 100,08G	99,91 G 100,12 G	2,51 2,52	2,51 2,51
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,06G	100,045 G	2,63	2,62
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,5G	101,5 G	3,05	3,05
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,06G	98,01 G	3,18	3,17
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,34G	96,23 G	3,87	3,87
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,745G	98,76 G	3	2,99
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,51G	97,51 G	3,35	3,35
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,1G	97,16 G	3,65	3,65
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,11G	96,23 G	3,95	3,95
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,91G	97,04 G	4,49	4,49
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCJ	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,55G	96,18 G	3,39	3,39
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCH	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,84G	94,95 G	3,96	3,96
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,23G	98,24 G	3,08	3,07
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,02G	96 G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,51G	100,2 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,33G	100,35 G	1,34	1,34
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		98,871G	98,821 G	2,97	2,96
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,49G	92,54 G	3,96	3,95
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,35G	95,35 G	3,45	3,44
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,48G	89,9 G	4,45	4,45
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99G	99,05 G	2,88	2,88
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		97,96G	97,96 G	3,1	3,1
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		95,9G	95,81 G	3,5	3,5
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		94,58G	94,65 G	3,78	3,78
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,21G	93,36 G	3,94	3,94
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,77G	89,8 G	4,42	4,42
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,39G	95,34 G	3,56	3,56
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,66G	92,26 G	4,46	4,46
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,665G	95,73 G	3,22	3,22
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,65G	90,99 G	3,9	3,9
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,56G	90,69 G	4,5	4,49
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,67G	98,71 G	2,97	2,96
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,98G	96,99 G	3,76	3,76
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,635G	97,81 G	3,46	3,46
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		106,22G	106,48 G	2,4	2,4
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		111,46G	111,64 G	2,95	2,95
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		102,725G	102,745 G	2,95	2,95
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,263G	100,262 G	2,51	2,5
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,975G	99,075 G	3,69	3,69
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,55G	99,55 G	3,16	3,13
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,25G	99,135 G	3,2	3,19
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,29G	103,29 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,97G	104,02 G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,37G	98,415 G	2,97	2,96
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,535G	96,5 G	3,33	3,32
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,15G	93,22 G	3,78	3,78
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,27G	85,99 G	4,45	4,45
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)		100,13G	100,21 G	1,11	1,11
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)		97,19G	97,13 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,88G	100,88 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,98G	104,01 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,43G	105,42 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,97G	104,98 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,54G	101,6 G	4,1	4,09
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)		101,18G	101,26 G	4,93	4,91
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		94,66G	94,66 G	7,52	7,51
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)		73,78G	73,58 G	8,77	8,77
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		83,9G	83,775 G	7,77	7,77
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		75,05G	75,55 G	9,44	9,43
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		123,8G	123,8 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		102,61G	102,36 G	3,35	3,35
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	99,97G	99,91 G	0,26	0,26
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	98,82G	98,83 G	0,97	0,97
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	96,91G	97,03 G	1,6	1,6
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)		91,4G	91,4 G	4,39	4,38
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.)		91,02G	91,02 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)		98,28G	98,29 G	3,64	3,64
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,36G	98,17 G	4,07	4,06
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,26G	96,28 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,83G	97,855 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,14G	96,25 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		94,85G	94,9 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		95,97G	95,37 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,55G	97,495 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		93,29G	93,38 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,39G-0,75G	100,405 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,905G	94,93 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		81,02G	81,12 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		81,49G	80,64 G	5,79	5,79
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,762G	99,761 G	3,15	3,12
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,38G	87,42 G	5,83	5,83
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,52G	98,52 G	3,44	3,43
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,07G	97,105 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		92,98G	93,09 G	4,72	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.35 15.05.46	15.MN 15.MN	A1Z0Y6 A1Z0Y7	US00206RCP55 US00206RCQ39	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		88,45G 86,2G	88,66 G 86,1 G	5,66 5,84	5,66 5,84
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		96,08G 108,73G	96,2 G 108,75 G	1,16 0,42	1,16 0,42
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,859G	103,872 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,957G	102,97 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	99,55G	99,62 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,2G	96,23 G	5,47	5,46
Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000	endlos endlos 16.04.40	29.AO 25.01. 16.04.	A0DEGR A0DXAK A1AWF3	XS0203470157 XS0210434782 XS0503665290	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 4,392%, zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		75,04G 101,49B 105,77G	76,19 G 102,55 B 105,75 G	4,81	4,81
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	97,61G	97,64 G	1,63	1,63
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	91G 109,81G 106,03G 108,02G 103,75G 100,22G 100,01G 96,63G 90,55G 71,59G	90,83 G 109,88 G 106,05 G 108,05 G 103,62 G 100,25 G 100,01 G 96,64 G 90,38 G 71,41 G	3,22 0,46 0,24 0,86 2,11 3,1 0,34 1,6 2,53 3,71	3,22 0,46 0,24 0,86 2,11 3,1 0,34 1,6 2,53 3,71
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)		103,89G	103,71 G	4,98	4,98
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)		120,91G	121,08 G	0,86	0,86
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	102,68G 102,49G	102,715 G 102,52 G	0,7 0,27	0,7 0,27
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,99G	100,92 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		102,02G	101,61 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,44G 99,02G	97,47 G 99,045 G	4,02 4,44	4,02 4,44
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)		99,833G 98,17G	99,836 G 98,07 G	3,89 4,24	3,82 4,23
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)		98,565G	98,56 G	3,33	3,32
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)		100,42G	100,38 G	0,19	0,19
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)		110,3G	110,39 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,81G	97,66 G	1,86	1,86
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,61G	110,48 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)		--/99,12G/	99,08 G	1	1
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,51G 103,97G	103,54 G 104,06 G	0,34	0,34
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)		113,24G	113,295 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		95,38G	95,13 G	1,31	1,31
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)		99,06G	98,8 G	2,07	2,07
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)		104,38G	104,625 G	1,54	1,54
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,15G 98,29G	100,06 100,000 G 98,32 G	0,08 0,97	0,08 0,97
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,2G	100,20 100,000 G 100,21		
Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31 18.01.22	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10. 18.01.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5 A2DACL	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51 XS1551001768	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		104,25G 107,32G 109,77G 100,11G 91,16G 98,26G	104,25 G 107,34 G 109,815 G 100,09 G 91,26 G 98,28 G	0,17 0,57 0,65 1,64 3,09	0,17 0,57 0,65 1,64 3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	BASF SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)								
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		98,94G	99,12 G	1,93	1,93				
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		96,38G	96,52 G	1,31	1,31				
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		93,82G	93,91 G	2,02	2,02				
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		99,59G	99,65 G	1,54	1,54				
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)								
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	99,8G	99,88 G	0,78	0,78					
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)								
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	103,32G	103,32 G	0,33	0,33					
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)								
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73		100,24G	100,21 G	2,99	2,99				
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		98,475G	98,455 G	3,82	3,81				
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)								
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	100,085G	100,06 G	0,2	0,2					
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)								
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		99,9G	99,92 G	0,65	0,65				
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216		97,87G	97,92 G	1,8	1,8				
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)								
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	102,35G	102,4 G	0,77	0,77					
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								
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	76,79G	76,565 G	14,64	14,64					
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)								
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	104,31G	104,00 G	0,00	0,00					
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)								
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80		100,1G	100,1 G	1,25	1,24				
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27		101,3G	101,3 G	0,2	0,2				
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7		102G	102 G	0,47	0,47				
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		100,23G	100,23 G	0,43	0,43				
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		103,6G	103,6 G	0,26	0,26				
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2		102,3G	102,3 G	0,5	0,5				
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,4G	100,4 G	0,17	0,17				
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,1G	100,1 G	0,36	0,35				
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		99,9G	99,9 G	0,54	0,54				
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5		100,1G	100,1 G						
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53		Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)							
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53		107,685G	107,77 G	0,3	0,3				
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)								
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1		99,59G	99,56 G	0,23	0,23				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		101,78G	101,70 G	0,00	0,00				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	101,65G	101,66 G	0,00	0,00					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		102G	102 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)		101G	101 G	7,76	7,74
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)		1,285G	1,285 G	364,21	364,21
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)		101,81G	101,75 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,22G	95,03 G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,28G	100,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,42G	100,47 G	0,52	0,52
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			98,245G	98,27 G	3,48	3,48
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	103,41G	103,44 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,513G	100,517 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,45G	100,51 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,36G	99,435 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,39G		0,01	0,01
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	102,41G	102,275 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,06G	99,115 G	0,7	0,7
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	100,29G	100,29 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,315G	100,385 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	102,079G	102,091 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,25G	104,29 G	1	1
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			107,98G	107,99 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			98,27G	98,31 G	1,37	1,37
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			99,025G	99,165 G	1,4	1,4
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		97,361G	96,927 G	3,61	3,61
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,34G	99,235 G	3,02	3,02
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)		97,87G	97,855 G	3,61	3,6
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,02G	99,99 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			104,145G	104,16 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			115,74G	115,81 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			114,82G	114,92 G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			98,4G	98,42 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd.						
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		114,54G 107,055G	114,085 G 106,84 G	4,87 4,41	4,87 4,41	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG						
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/112,8G/	112,8 G	1,63	1,63	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	--/99,9G/	99,9 G	0,46	0,46	
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	--/96,15G/	96,15 G	1,68	1,68	
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	--/95,85G/	95,85 G	1,81	1,81	
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	--/94,45G/	94,45 G	1,82	1,82	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	--/94,3G/	94,3 G	1,81	1,81	
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	--/99,9G/	99,9 G	0,25	0,25	
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	--/89,6G/	89,6 G	1,09	1,09	
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	--/87,95G/	87,95 G	0,68	0,68	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	--/88,45G/	88,45 G	1,02	1,02	
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	--/97,05G/	97,05 G	0,14	0,14	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	--/89,8G/	89,8 G	1,58	1,58	
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	--/96,8G/	96,8 G	0,23	0,23	
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	--/89,5G/	89,5 G	1,65	1,65	
						0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 172	--/97,1G/	97,1 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,45G	101,225 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A.						
						Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,52G	99,58 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes 0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,326G	100,324 G			
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V.						
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,26G	100,25 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,1G	100,09 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,4G	101,39 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,775G	101,78 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,15G	100,165 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,98G	97,98 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,08G	99,09 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,35G	97,41 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,24G	99,24 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGG	XS1548436556	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,12G	97,14 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,84G	99,84 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,79G	97,79 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,13G	100,115 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,54G	97,56 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,93G	95 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,69G	97,71 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,45G	100,46 G			
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,61G	106,65 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,435G	103,44 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,15G	101,16 G			
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,87G	107,88 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,54G	100,56 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,28G	102,33 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,62G	100,63 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,71G	98,72 G	1,22	1,22	
						0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,08G	99,09 G	0,5	0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,5G	98,47 G	1,26	1,26
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)		100,07G	100,05 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,31G	100,31 G	2,9	2,9
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		95,13G	95,175 G	3,73	3,73
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,47G	96,54 G	3,6	3,59
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		91,16G	91,23 G	4,25	4,25
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,61G	93,61 G	4,26	4,26
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,54G	96,47 G	3,84	3,84
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)		100,375G	100,38 G	2,37	2,37
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,26G	102,28 G	0,32	0,32
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,85G	98,87 G	3,27	3,26
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,315G	100,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,64G	95,7 G	1,56	1,56
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)		104,8G	104,79 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,21G	101,215 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,91G	109,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,5G	103,53 G	1,06	1,06
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748	1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,529G	99,545 G	2,78	2,76
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,55G	101,57 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)		92,66G	92,46 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		99,75G	99,76 G	1,99	1,98
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,681%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,5G	80,5 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,32G	100,36 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)		107,45G	107,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,77G	116,82 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,92G	111,975 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,98G	102 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,18G	109,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,43G	110,53 G	0,67	0,67
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		103,88G	101,04 G	3,65	3,65
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	S s	100,38G	100,39 G		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,794G	100,805 G	1,71	1,71
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,765G	104,64 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,47G	108,46 G	0,79	0,79
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,21G	104,2 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 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)		98,91G	98,71 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		104,1G	104,17 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,35G	102,41 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		100,96G	100,99 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,32G	100,37 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		99,22G	99,07 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		97,41G	97,24 G	1,69	1,69	
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)		106,03G	106,05 G	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	103,39G		103,39 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	103,28G		103,28 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,64G	100,55 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		102,33G	102,28 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,24G	102,29 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)		93,67G	93,65 G	3,42	3,41
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		85,8G	84,35 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		96,105G	96,105 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		87,3G	87,38 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,68G	105,65 G	0,7	0,7
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)		112,46G	112,52 G	0,57	0,57
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,9G	106,94 G	0,07	0,07
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		103,34G	103,35 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		113,01G	113,06 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)		97,18G	97,19 G	4,34	4,34
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)		96,755G	96,865 G	3,94	3,93
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		98,35G	98,52 G	3,8	3,79	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		95,64G	95,56 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43		98,95G	98,95 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,67G	98,7 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		103,03G	103,09 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294		104,29G	104,36 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		98,7G	98,74 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		99,25G	99,3 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232		100,7G	100,72 G			
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		106,35G	106,38 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		105,27G	105,32 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,5G	110,55 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		103,645G	103,67 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		105,19G	105,26 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		101,75G	101,78 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		100,05G	100,08 G	1,57	1,57	
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)		130,95G	127,4 G	5,58	5,57
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,7G	100,85 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		98,46G	98,37 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,55G	100,57 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		100,025G	100,095 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		98,61G	98,71 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		97,1G	97,08 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		94,96G	94,91 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		96,12G	96,2 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		100,63G	100,65 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)		103,53G	103,58 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		104,9G	104,9 G	2,75	2,75
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		112,3G	112,365 G	0,08	0,08
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)		113,32G	113,4 G	0,04	0,04
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.Hipotecf. 10(20)		104,91G	104,93 G	0,04	0,04
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,65G	106,72 G	0,5	0,5
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		113,82G	113,87 G	0,12	0,12	
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402		102,51G	102,536 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		101,8G	101,87 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		111,125G	111,175 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,72G	98,56 G	2,03	2,03
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)		102,21G	102,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,47G	98,53 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			108,42G	108,45 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,59G	107,7 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,46G	100,43 G	0,16	0,16
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)		100,25G	100,26 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) 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	97,25G	97,25 G	1,28	1,28
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,36G	99,33 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			105,45G	105,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			108,6G	108,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			100,86G	100,885 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,5G	103,505 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			98,46G	98,47 G	1,5	1,5
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,99G	99 G	2,73	2,73
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)		101,7G	101,64 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,76G	102,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		99,285G	100,125 G	3,03	3,03
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)		102,55G	102,65 G	1,29	1,29
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)		100,16G	100,16 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		99,7G	99,7 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,45G	103,47 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)		101,505G	101,5 G	3,13	3,12
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		94,24G	94,26 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		97,62G	97,69 G	3,81	3,8	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		97,935G	98 G	4,21	4,21	
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)		92,99G	92,89 G	5,3	5,3
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		95G	93,405 G	8,28	8,26
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		85,1G	84,18 G	8,58	8,58	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,865G	105,93 G	1,51	1,51
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)		105,01G	105,07 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,295G	101,3 G	2,95	2,95	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		101,155G	101,125 G	3,26	3,26		
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		102,34G	102,37 G	2,77	2,76		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		104,11G	104,095 G	2,88	2,88		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,49G	103,49 G	2,89	2,88		
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)		99,78G	99,77 G	0,07		
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)		101,07G	101,1 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		100,41G	100,46 G	1,7	1,7		
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BWB	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	100,001G	101,03 G	1,37	1,36	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	100,29G	100,29 G	1,11	1,1	
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,903G	100,45 -T	2,62	2,62	
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,737G	99,3 -T	2,73	2,73	
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	103,565G	103,585 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,91G	100,945 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,29G	98,335 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	98,74G	98,83 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	100,968G	101,041 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	99,951G	100,093 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	100,72G	100,752 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MV	DE000CZ40MV3		S P25	99,99G	100,07 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	102,805G-/102,805G/	102,815 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 755	106,53G	106,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	102,06G	102,19 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	S 854		100,19G	100,18 G			
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		98,675G	98,71 G	0,79	0,78	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		97,93G	98,01 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		99,035G	99,015 G	1,46	1,45	
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)		S 860	97,95G	98 -T	3,71	3,7
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		97,87G	97,85 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		95,905G	95,905 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	101,875G	101,88 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	103,14G-4,33	103,18 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	102,99G-3,67	102,57 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		107,11G	107,13 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			113,165G	113,215 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			108,5G	108,56 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,32G	108,36 G	0,45	0,45	
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)		105,31G-5,34	105,33 G	0,13	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,06G	100,06000	0,00	0,05
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)		100,132G	100,147	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)		115,83G	115,73	G	3,55 3,55
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro nkr nkr nkr nz\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 11.01.22 07.05.19 20.12.18 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 11.01. 07.05. 20.12. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GY00 A1HKBZ A1HP1D A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0728812495 XS0925022872 XS0963363907 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,92G 99,58G 104,76G 107,97G 120,76G 108,63G 111,63G 100,652G 100,03G 100,78G 101,853G 104,22G 103,105G 104,21G 100,145G 102,32G 103,07G	102,01 G 99,59 G 104,79 G 108,13 G 120,87 G 108,67 G 111,65 G 100,659 G 100,04 G 100,81 G 101,856 G 104,23 G 103,1 G 104,21 G 100,13 G 102,47 G 103,06 G	0,98 1,76 0,74 0,89 0,06 0,26 1,38 2,49 1,37 2,68 2,72 2,63 2,71 1,37 1,08 2,69	0,98 1,76 0,74 0,89 0,06 0,26 1,38 2,49 1,37 2,67 2,72 2,63 2,71 1,37 1,08 2,69
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,54G 102,8G	106,56 G 102,84 G	0,38 0,05	0,38 0,05
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		109,49G	109,25	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)		102,32G	102,28	G	2,92 2,92
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)		100,38G	100,42	G	3,78 3,78
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,12G 103,07G	102,115 G 103,18 G	0,26 1,2	0,26 1,2
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)		99,08G	99,07	G	2,01 2,01
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		122,45G 101,85G	122,53 G 101,905 G	0,55 0,16	0,55 0,16
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		106,52G	106,51	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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		105,945G	105,965 G			
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,49G	100,48 G	3,17	3,17	
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) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,42G	101,41 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,38G	103,398 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)		99,94G	100,02 G	1,56	1,56	
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) 0,209%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,13G	100,14 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)		100,032G	100,05 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)		98,136G	98,142 G	0,25	0,25
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) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		100,07G	100,09 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,92G	103,945 G	1,15	1,15
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663		4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		100,493G	100,496 G	2,59	2,57
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,71G	100,72 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,31G	101,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,16G	101,22 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,08G	100,095 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,34G	99,38 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		94,71G	94,68 G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3		2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		100,95G	100,98 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,09G	106,13 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,21G	105,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,51G	106,5 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,99G	101,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,27G	104,27 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,53G	102,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,42G	100,415 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)		99,83G	99,86 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,91G	96,89 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		93,96G	93,9 G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		93,6G	93,31 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		93G	93 G	1,85	1,85	
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	100,395G	100,46 G	1,69	1,68	
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,274%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,182%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,41G	99,34 G	0,17		
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1		0,274%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100,35G	100,36 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6		0,182%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,26G	100,29 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 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)		101,65G	101,65 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6		0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,4G	98,425 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,67G	96,77 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1		0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,295G	99,265 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,34G	98,39 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro nkr Euro	1.000 100.000 10.000 1.000	09.02.27 15.03.19 24.05.22 13.09.21	09.02. 15.03. 24.05. 13.09.	A194DE A19EJE A19HWM A19NY8	DE000A194DE7 DE000A19EJE0 XS1617830648 DE000A19NY87	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 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	97,69G 100,03G 99,395G 99,185G	97,67 G 100,00 99,72 G 99,21 G	1,81 0,00 1,93 0,4	1,8 0,1 1,93 0,4
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		142,24G 170,8G 104,57G	142,28 G 170,71 G 104,6 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,23G	100,23 G		
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	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)		99,87G 98,71G 95,95G 100,34G 102,24G 107,11G 100,86G 100,86G 108,93G 105,57G 100,27G	99,87 G 98,74 G 96,03 G 100,35 G 102,29 G 107,12 G 100,86 G 100,86 G 108,99 G 105,58 G 100,31 G	0,46 0,93 1,65 0,83 0,02	0,46 0,93 1,65 0,83 0,02
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.)		95,035G	94,85 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)		98,92G	98,98 G	1	1
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)		104,92G-/104,925G/ 108,35G	108,39 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,99G	105,01 G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,95G	101,51 G	5,53	5,53
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		91,77G 98,4G	91,77 G 98,4 G	7,43 5,43	7,43 5,41
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		102,405G			
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.10.23 23.07.20 09.09.22 06.12.24	13.JAJO 23.JAJO 09.MJSD 06.MJSD	A1Z810 A1ZL8F A1ZN7E A2G868	XS1306411726 XS1089831249 XS1107266782 XS1730863260	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)		101,31G 100,39G 100,86G 101,06G	101,2 G 100,90 100,87 101,16 G	0,00 0,00 0,00 0,23	0,23 0,23 0,23 0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		105,76G	105,78 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)		96,1G	96,28 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,23G	100,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		99,86G	99,91 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		112,73G	112,71 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		111,98G	112,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,46G	113,56 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,58G	107,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,76G	110,59 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,67G	115,6 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,5G	104,51 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,62G	103,73 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		100,99G	101,04 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		100,42G	100,5 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		100,02G	100,12 G	1,37	1,37
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,48G	101,49 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,14G	100,18 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,99G	100,01 G	0,26	0,26
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		97,54G	97,53 G	4,31	4,3
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	2,34825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,32G	97,32 G	4,77	4,76
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,36G	97,35 G	4,21	4,2
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		100,07G	100,06 G	0,97	0,97
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	2,5815%, zinsv. v. 05.11.18-03.02.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,05G	98,05 G	4,81	4,8
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	2,32075%, zinsv. v. 04.09.18-02.12.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		97,62G	97,62 G	4,33	4,32
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,83G	98,83 G	2,96	2,95
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,2G	96,2 G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		100,609G	100,604 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,965G	106,035 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		98,89G	99,02 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		99,495G	99,555 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,063G	100,145 G	0,24	0,24
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)		99,555G	99,765 G	2,32	2,31
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		100,84G	101,24 G	2,16	2,16
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		98,68G	99,02 G	1,74	1,74
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		92,5G	92,57 G	2,41	2,41
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,21G	100,23 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		98,88G	99,02 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,48G	99,71 G	1,24	1,24

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		88,42G	88,97 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)		104,54G	104,65 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		94,35G	95,5	3,78	3,78
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,75G	101,46 G	4,38	4,37
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,2G	99,2 G	1,53	1,53
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		94,83G	94,87 G	2,24	2,23
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,3G	97,29 G	3,05	3,05
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,55G	97,55 G	4,48	4,46
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,8G	97,81 G	4,32	4,31
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,77G	98,77 G	4,42	4,4
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,2G	98,21 G	3	3
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,78G	98,79 G	3,03	3,03
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,52G	98,52 G	4,28	4,26
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,92G	97,93 G	3,24	3,23
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,29G	98,29 G	4,89	4,89
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,23G	97,23 G	3,37	3,36
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,76G	94,76 G	5,27	5,25
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		97,86G	97,86 G	5,2	5,19
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		99,48G	99,48 G	3,46	3,46
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,78G	97,78 G	4,3	4,29
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)		98,19G	98,65	4,03	4,03
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)		108,45G	108,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,79G	103,86 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,51G	107,59 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		100,09G	100,07 G	1,11	1,11
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/99,1G/	99,08 G	0,93	0,93
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)		103,5G	103,53 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,12G	98,18 G	0,73	0,73
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,43G	100,54 G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,35G	99,03 G	0,86	0,86
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)		99,583G	99,639 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,75G	100,77 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,525G	104,45 G	4,89	4,89
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,422G	100,413 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,78G	100,79 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,955G	106,01 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	99,85G	99,9 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,327G	100,372 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	100,732G	100,803 G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	98,194G	98,257 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,97G	101,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	100,21G	100,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,89G	100,89 G	0,49	0,49
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,35G	100,37 G	0,71	0,71
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	99,14G	99,2 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	96,72G	96,87 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	103,893G	103,901 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	113,15G	113,24 G	0,92	0,92
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.)		94,68G	94,55 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	100,45G	100,45 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,33G	102,83 G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,84G	110,96 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,81G	103,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,18G	112,3 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,63G	100,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,14G	101,21 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		96,27G	96,35 G	1,44	1,44
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)		96,65G	96,785 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)		109,43G	109,47 G	0,3	0,3
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 G	3,5	3,49
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,5G	103 G	4,26	4,25
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		100,01G	100,01 G	2,25	2,25
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)		100,16G	100,17 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,65G	99,65 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)		164,08G	164,29 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G	100,29 G	0,13	0,13
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,46G	96,6 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,34G	98,41 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,99G	100,02 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,31G	100,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,053G	101,053 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		100,06G	100,16 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,31G	100,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,39G	100,48 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,12G	99,25 G	1,49	1,49
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,05G	93,27 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,93G	99 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,81G	97,89 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)		127,41G	127,41 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,37G	105,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,66G	113,77 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,66G	110,72 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)		101,99G	101,992 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)		104,33G	104,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,9G	113,95 G	1,6	1,6
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)		106,11G	106,25 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)		101,98G	102 G	0,18	0,18
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,404%, zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,45G	99,2 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)		97,995G	98,01 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,79G	99,78 G	0,11	0,11
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)		100,34G	100,34 G	3,15	3,14
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,01G	100,01 G	3,5	3,49
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)		101,9G	101,9 G	2,13	2,13
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)		64,09G	64,42 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		101,21G	101,217 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		82,715G	82,94 G	12,66	12,61

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,34G	104,36 G	1	1
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)		100,2G	100,22 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196		103,62G	103,63 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377		99,61G	99,57 G	1,34	1,34	
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)		99,628G	99,76 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)		97,1G	97,1 G	2,72	2,71
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	100,11G	100,12 G	1,69	1,67
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-T	103 -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	100,3-T	100,3 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	101,2G	101,2 G	1,88	1,88
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,4G	121,47 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		108,29G	108,325 G	0,01	0,01	
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)		100,36G	100,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		100,32G	100,37 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		98,59G	98,6 G	1,77	1,77	
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)		103,25G	103,31 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,96G	101,92 G	1,27	1,27
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,92G	99,95 G	3,86	3,86
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		91,97G	91,58 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		74,95G	75,03 G	6,09	6,08	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		97,8G	97,84 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		95,03G	95,33 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64		99,29G	99,306 G	3,29	3,27	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,14G	108,16 G	1,33	1,33
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)		106,2G	106,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104		96,82G	96,87 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		103,08G	103,125 G	1,22	1,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.27 13.10.25	22.11. 13.10.	A19SLF A2RS18	XS1721051495 XS1893621026	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	92,9G 99,4G	93,1 G 99,44 G	2,39 1,97	2,39 1,97	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)	94,06G	94,06 G			
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.21 07.12.22	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	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 94,95G	98,5 G 94,95 G	9,96 10,08	9,91 10,08	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.02.33 25.01.21 29.05.20 13.10.26 12.11.25 12.11.40 11.09.24 26.04.30 25.03.27 10.03.23 18.01.22 27.04.21 02.10.30	21.02. 25.01. 29.05. 13.10. 12.11. 12.11. 11.09. 26.04. 25.03. 10.03. 18.01. 27.04. 02.10.	755460 A0T53N A0TV23 A187LB A1A3G3 A1A3G4 A1AMAY A1AWP6 A1G2X1 A1G89U A1GZCM A1ZACT A2RSGL	XS0162990229 XS0409749206 XS0367001228 FR0013213295 FR0010961540 FR0010961581 FR0010800540 FR0010891317 FR0011225143 FR0011318658 FR0011182641 FR0011637586 FR0013368545	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)	138,72G 113,36G 108,17G 96,75G 118,24G 127,33G 120,29G 126,36G 119,99G 109,18G 111,37G 105,16G 97,95G	139,06 G 113,4 G 108,18 G 96,81 G 118,43 G 127,04 G 120,33 G 126,54 G 120,1 G 109,27 G 111,45 G 105,19 G 98,1 G	2,38 0,06 1,44 1,25 2,81 1 2,02 1,55 0,58 0,24 0,11 2,2	2,38 0,06 1,44 1,25 2,81 1 2,02 1,55 0,58 0,24 0,11 2,2	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.10.25 22.01.44 22.01.14	13.AO 22.JJ 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP A1ZCFQ	USF2893TAS53 USF2893TAK28 USF2893TAL01	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	94,53G 89,32G 96,75G	94,19 G 89,38 G 96,75 G	4,61 5,76 6,3	4,61 5,76 6,3	
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.01. 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHU A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401736 FR0011697010 FR0011697028	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.)	105,155G 103,505G 104,065G 101,045G	105,226 G 103,49 G 104,165 G 101,035 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	98,47 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)	99,15G	99,14 G	1,47	1,47	
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	02.04.76 05.04.77 05.04.77	02.04. 05.04. 05.04.	A11P78 A2BN7K A2BPDF	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907	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)	103,5G 98,258G 103,205G	103,5 G 98,87 G 103,125 G	3,48 5,22 3,25	3,48 5,22 3,25	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	124G 159,91G 110,71G 98,9G	124,05 G 160,36 G 110,84 G 99,07 G	0,84 2,4 1,01 1,96	0,84 2,4 1,01 1,96	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	100-T	99 B			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		118,47G	118,65 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,59G	94,7 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,85G	96,89 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		92,24G	92,32 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		115,57G	115,56 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,15G	106,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,305G	112,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		116,88G	116,92 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,56G	100,53 G	1,87	1,87
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		89,842G	89,524 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		90,363G	90,165 G	3,78	3,78
						Energa Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,76G	98,96 G	2,29	2,29
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		101,13G	101,189 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,78G	113,81 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		99,57G	99,64 G	1,42	1,42
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,83G	100,97 G	0,72	0,72
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,34G	101,41 G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,64G	99,69 G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		98,2G	98,35 G	1,57	1,57
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		98,51G	98,73 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,45G	112,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,9G	110,935 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,65G	108,7 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,75G	103,76 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,5G	108,52 G	1,18	1,18
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,1G	102,11 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,99G	101,02 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,53G	99,69 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		95,21G	95,4 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99G	99,07 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		99,61G	99,79 G	1,91	1,91
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,245G	93,29 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		106,759G	106,785 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	100,86G	100,935 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	103,755G	103,77 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,48G	100,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		90,95G	91 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,34G	87 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		91,69G	94,6 -T	2,16	2,16
						Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G	3,215 G	178,95	178,95
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,94G	92,45 G	4,55	4,55

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,44G	100,32 G	3,64	3,64
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)		97,78G	97,8 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		101,688G	101,691 G	1,29	1,29
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		103,32G	103,338 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		100,47G	100,505 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		102,383G	102,39 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		103,521G	103,53 G	0,36	0,36
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		103,854G	103,865 G	0,26	0,26
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,17G	113,95 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)		104,25G	104,25 G	4,86	4,86
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)		98,77G	98,57 G	2,69	2,69
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)		104,21G	104,24 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,81G	111,84 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		90,5G	92 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	101,714G	101,732 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)		97,61G	97,86 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,14G	97,29 G	1	1
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,13G	101,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		101,55G	101,68 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,76G	128,88 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		135G	135,15 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,81G	109,845 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)		119,75G	119,88 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,585G	109,61 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,49G	108,515 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		119,26G	119,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		145,64G	146 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,82G	115,92 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,107G	101,115 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		104,16G	104,39 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	109,14G	109,2 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	105,41G	105,56 G	0,85	0,85	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,02G	110,07 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,77G	103,78 G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,158G	101,166 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	17.12.18	17.12.	A1U988	EU000A1U9886	0,05%, v. 15.09.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		100,013G	100,024 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,565G	103,615 G	0,47	0,47
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		104,47G	104,77 G	1,55	1,55
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,878G	100,946 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		104G	104,14 G	1,37	1,37
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,335G	99,375 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		99,84G	99,96 G	1,14	1,14
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		87,11G	87,36 G	1,53	1,53
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,005G	100,04 G		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		104,67G	105,11 G	1,59	1,59
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,48G	100,55 G	0,69	0,69
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		99,75G	99,86 G	1,22	1,22
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,87G	99,93 G	0,13	0,13
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,05G	99,11 G	0,85	0,85
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,35G	100,35 G	0,00	0,11
Europcar Mobility Group S.A.											
Registered Notes											
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,75G	101,775 G	5,27	5,26
Europcar Mobility Group S.A.											
Senior Notes											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,4G	96,15 G	4,88	4,88
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,8G	108,842 G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,2G	102,21 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,51G	109,535 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,79G	111,81 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		133,64G	133,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,313G	101,325 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		131G	131,28 G	1,44	1,44
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,87G	107,915 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,245G	103,255 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		123,364G	123,549 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,02G	104,04 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		118,479G	118,633 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1G0BM	EU000A1G0BM9	1 1/4%, v. 22.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,262G	100,272 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,663G	109,705 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,14G	104,16 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,935G	107,98 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,611G	99,66 G	0,21	0,2
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,006G	101,062 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,638G	99,672 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,915G	101,948 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		90,87G	91,09 G	1,63	1,63
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,328G	98,372 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,529G	100,529 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,786G	100,803 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,512G	98,57 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		93,513G	93,793 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,042G	100,04 G	0,00	0,01
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		102,09G	102,31 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,577G	100,57 G	0,00	0,25
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		105,28G	105,63 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,06G	100,095 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,03G	100,096 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,84G	100,917 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,62G-9,761	99,665	0,25	0,25
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)		94,845G	94,911 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,77G	101,785 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)		100,646G	100,660 G	0,000	0,000
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	0,172%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		102,34G	102,39 G	0,000	0,000
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,831G	100,890 G	0,000	0,000
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,505G	102,609 G	0,000	0,000
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)		142,67G	142,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		143,56G	143,79 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		107,055G	107,07 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,275G	121,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,812G	101,827 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,11G	128,2 G	0,36	0,36
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		100,04G	100,06 G	8,03	7,75
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		98,511G	98,65 G	1,12	1,12
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		100,31G	100,28 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,41G	99,458 G	0,12	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		85,621G	85,8 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,193G	96,257 G	0,53	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		93,06G	93,133 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		84,298G	84,579 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,789G	98,847 G	0,23	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A18W7X	XS1350662737	v. 26.01.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,065G	100,065 G	0,000	0,000
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		96,488G	96,684 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,002G	99,069 G	0,51	0,51
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,24G	99,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		99,538G	99,658 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,648G	99,717 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,348G	99,405 G	0,46	0,46
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,455G	98,19 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,903G	98,958 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,908G	99,99 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,091G	101,173 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		102,397G	102,413 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,855G	111,905 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,89G	132,89 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,035G	104,04 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,67G	123,76 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		142,53G	142,8 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,552G	115,638 G	0,42	0,42
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,8G	100,794 G	1,33	1,32
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,115G	109,14 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,545G	108,565 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,5G	108,52 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,264G	103,272 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		119,98G	120,14 G	1,26	1,26
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,12G	100,14 G	0,82	0,81
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		123,9G	124,14 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,155G	103,165 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,56G	104,585 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,84G	106,91 G	1,66	1,65
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,893G	108,929 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		119,35G	119,49 G	1	1
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,34G	124,514 G	1,2	1,2
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,4G	98,37 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,438G	98,505 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)		100,18G	100,16 G	1,45	1,44
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,27G	100,17 G	2,32	2,31
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,41G	103,465 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,885G	100,894 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)		101,703G	101,736 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)		101,206G	101,214 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)		100,36G	100,36 G	2,32	2,29
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,13G	110,185 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,39G	104,399 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,58G	101,62 G	1	1
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,805G	106,839 G	0,04	0,04
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,54G	103,45 G	2,44	2,43
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,76G	105,82 G	0,51	0,51
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	99,83 G	1,23	1,23
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	99,481G	99,549 G	0,29	0,29
						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)		98,335G	98,31 G	2,53	2,53
						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)		99,77G	99,78 G	2,66	2,64
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		97,58G	97,555 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,62G	96,64 G	3,16	3,16
						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)		110,78G	110,72 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)		100,82G	100,93 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		102,08G	102,1 G	0,76	0,76
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		100,64G	100,66 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,55G	107,595 G	1,12	1,12
						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)		113,13G	113,18 G	0,33	0,33
						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)		97,06G	97,08 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)		90,81G	90,96 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,49G	99,41 G	0,22	
						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)		102,04G	102,07 G	0,5	0,5
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)		102,53G	102,54 G	0,02	0,02
						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)		97,6G	97,46 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		104,399G	104,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		113,27G	113,26 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		108,08G	108,075 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,13G	98,29 G	3,6	3,59
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		104,05G	104,55 G	5,18	5,17
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		98,105G	98,6 G	6,08	6,07
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuldv.v.17(19)		98,5G	98,5 G	6,08	6,07
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)		103,6G	103,6 G	5,13	5,1
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		101,65G	101,65 G	2,72	2,7
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)		99,73G	99,69 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,1G	96,77 G	2,38	2,37
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,01G	100,07 G	1,24	1,24
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)		96,22G	96,42 G	2,52	2,52
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)		99,89G	99,89 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,82G	98,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,51G	100,76 G	3,91	3,88
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)		105,2G	105,19 G	2,69	2,69
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)		105,028G	104,975 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,015G	107,05 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,33G	108,315 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		110,4G	110,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		103,39G	103,44 G	0,24	0,24
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)		75,69G	75,47 G	6,93	6,93
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)		95,9G	95,86 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)		90,01G	89,98 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	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)		100,105G	100,215 G	3,55	3,54
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)		104,06G	104,07 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,315G	94,19 G	5,55	5,54
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,82G	100,84 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	101,31G	101,38 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	101G	101,14 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	104,51G	104,51 G	2,59	2,59
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)		99,58G	99,61 G	1,57	1,57
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		105,31G	104,36 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		105,53G	104,745 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,305G	100,35 G	3,99	3,99
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		101,58G	101,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			104,38G	104,39 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			100,41G	100,4 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			105,69G	105,3 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			113,41G	114,2 B	1,32	1,32
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,115G	100,115 G	4,24	4,23
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		70,5G	70,5 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)		106G	106 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			107,61G	107,6 G	3,19	3,19
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		101,47G	101,34 G	4,42	4,41
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		93,44G	93,4 G	2,78	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			97,05G	97,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		104,87G	104,71 G	2,6	2,6
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			108,22G	108,06 G	3,46	3,46
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			100,64G	100,644 G	1,14	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	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)		123,19G	123,07 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		104,13G	104,08 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,27G	101,21 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,84G	99,76 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,82G	100,68 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		95,15G	95,03 G	1,67	1,67	
						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)		90,5G	90,22 G	6,09	6,08	
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		97,12G	97,1 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		89,8G	90,04 G	6,02	6,01	
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,6G	99,6 G	4,58	4,58	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		95,5G	95,75 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		85,415G	84,91 G	6,79	6,78	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		96,78G	96,745 G	4,51	4,51	
						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)		76,44G	76,35 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		89,01G	88,935 G	6,01	6	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,23G	75,31 G	6,1	6,1	
						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)		98,93G	99 -T	4,21	4,21	
						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)		84,91G	85 G	6,62	6,62	
						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)		98,587G	98,625 G	0,71	0,71	
						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)		97,115G	97,115 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,81G	89,7 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,55G	98,63 G	5,57	5,56	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,72G	96,78 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,97G	92,04 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		94,9G	94,99 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,56G	96,3 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,27G	94,38 G	5,41	5,4	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,66G	98,615 G	4,1	4,09	
						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)		95,475G	95,615 G	1,96	1,96	
						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		100,055G	99,95 G	3,52	3,51	
						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)		118,92G	119 G	1	1	
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)		100,15G	100,27 G	1,23	1,23	
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)		101,48G	101,49 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,95G	99,95 G	0,03		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		98,17G	98,23 G	1,25	1,25	
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)		98,24G	98,33 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,72G	100,725 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	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)		102,94G	103 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		96,8G	96,83 G	6,36	6,36
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		92,13G	92,14 G	6,28	6,28	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		99,998G	99,986 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		103,8G	103,76 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		107,08G	107,15 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,3G	100,31 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		100,74G	100,79 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		95,84G	95,93 G	2,47	2,47	
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		91,6G	91,59 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401		99,8G	99,8 G	4,04	3,97	
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		98,61G	98,72 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		100,5G	100,5 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,75G	103,75 G	7,08	7,08
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,255G	100,305 G	3,73	3,73
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)		110,04G	109,83 G	5,29	5,29
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.)		101,735G	101,74 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.)		107G	107 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) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,14B	99,29 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,88G	100,89 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	101,62G	101,62 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	100,25G	100,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			98,51G	98,01 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,59G	99,59 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			99,73G	99,73 G	4,42	4,42
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	100,44B	99,97 G	1,41	1,41
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)		101,97G	101,84 G	1,28
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,98G	101,88 G	3,13	3,13
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		108,25G	108,25 G	5,11	5,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	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		97,19G	97,23 G	1,45	1,45
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,65G	102,45 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		103,7G	103,11 G	5,54	5,53
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		101,25G	100,815 G	4,93	4,92
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)		103,97G	103,99 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,96G	103,99 G	1,31	1,3
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		98,83G	98,78 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		109,56G	109,6 G	0,39	0,39
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)		98,05G	98,15 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,79G	99,8 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		97,66G	97,55 G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		93,84G	93,8 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		94,02G	93,76 G	2,47	2,47
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		107,15G	107,19 G	0,75	0,75
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		100,48G	100,51 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,32G	105,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,28G	107,26 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,626G	100,636 G	0,1	0,1
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		101,8G-2,75	101,55 G	7,22	7,2
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)		95,5G	95,5 G	6,94	6,92
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		97,73G	97,81 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		102,73G	102,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,29G	98,35 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		97,98G	98,05 G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		97,27G	97,44 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,834G	100,81 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,65G	113,72 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,55G	103,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		110,97G	111,04 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,44G	104,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,55G	102,54 G	0,33	0,33
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		94G	93,93 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		95,945G	95,95 G	3,81	3,8
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,61G	99,71 G	1,07	1,07

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	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)		102,51G	102,54 G	0,2	0,2
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)		99,85G	99,87 G	0,05	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695		98,83G	98,83 G	3,01	3	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		97,685G	97,83 G	1,51	1,51	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819		98,24G	98,35 G	3,18	3,17	
Euro	37.569,52	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		--/102,24G/	102,24 G	5,5	5,5
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,2981%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/106,53G/	106,53 G	2,35	2,35
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)		--/105,09G/	105,09 G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,56G	102,51 G	6,03	6,03
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		99,775G	99,4 G	4,25	4,25
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		99,045G	98,93 G	5,83	5,82	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,05875%, zinsv. v. 19.09.18-06.01.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,58G	99,77 G	3,25	3,25
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)		101,23G	101,28 G	1,55	1,55
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)		101,09G	101,109 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		104,37G	104,48 G	0,53	0,53	
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)		101,11G	101,16 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		96,91G	96,95 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		88,8G	88,83 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,92G	95,73 G	3,35	3,35
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)		103,8G	102,9 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,765G	103,79 G	0,75	0,75
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)		102,42G	102,29 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		105,77G	105,48 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,42G	104,16 G	2,59	2,59

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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	100,71G	100,73 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	98,12G	98,22 G	1,5	1,5
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	99,1G	99,18 G	1,15	1,15
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	97,1G	97,2 G	1,61	1,61
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			105,45G	105,47 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		94,38G	94,15 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			96,91G	96,86 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,17G	98,24 G	1,39	1,39
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			107,2G	107,24 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			105,54G	105,57 G	0,04	0,04
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			108,32G	108,35 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,76G	104,86 G	0,74	0,74
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,78G	107,84 G	0,49	0,49
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			105,13G	105,19 G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,04G	102,09 G	0,63	0,63
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)		99,27G	99,35 G	1,85
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		97,28G	97,3 G	4,2	4,2
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)		99,65G	99,65 G	1,63	1,62
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)		100,24G	100,25 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			103,62G	103,59 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			105,22G	105,13 G	0,9	0,9
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)		101,8G	100,5 G	3,96	3,95
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			97,98G	99 G	4,28	4,28
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,13G	97,18 G	4,38	4,38
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)		100G	100,15 G	4	4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,98G	99,98 G	3	3
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		97,6G	97,25 G	9,3	9,29
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	106,95G	106,95 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,2G	103,25 G	1,88	1,88
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		92,85G	92,65 G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209			101,225G	101,13 G	3,73	3,73

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,9G	103,94 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		102,8G	102,81 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		99,72G	99,68 G	0,84	0,84
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.)		72,98G	73,6 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,95G	102,055 G	1,69	1,69
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)		140,67G	140,93 G	2,35	2,35
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		101,2G	101,22 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)		116,9G	116,85 G	0,22	0,22
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)		101,3G	101,36 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	100,67G	100,73 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	S s	99,05G	99,12 G	1,16	1,15
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)		96,75G	97,25 G	1,65	1,65
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	95,2G	95,26 G	2	2
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,22G	102,24 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,64G	110,71 G	0,87	0,87
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)		102,235G	102,238 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)		106,973G	106,96 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)		103,16G	103,21 G	3,18	3,18
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)		99,7G	99,73 G	3,09	3,09
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)		95,92G	95,94 G	3,05	3,05
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)		102,09G	102,1 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,88G	100,88 G	2,52	2,52
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,48G	103,5 G	1,36	1,36
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)		98,664G	98,661 G	1,77	1,77
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		97,04G	97,06 G	2,31	2,31
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		95,85G	95,83 G	3,04	3,04
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,28G	98,29 G	2,97	2,97
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)		100,69G	100,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,16G	101,19 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,61G	101,61 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		104,25G	104,25 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,45G 100,26G	103,5 G 100,32 G	0,96 1,58	0,96 1,58
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		86,02G 86,92G	85,96 G 86,485 G	5,07 6,96	5,07 6,96
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,38G	101,39 G	0,69	0,69
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)		102,3G	102,25 G	6,58	6,58
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	100,25G 100,1G	100,26 G 100,11 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	92,21G 98,48G 96,46G 97,575G	92,24 G 98,47 G 96,365 G 97,67 G	3,89 2,53 3,74 3,51	3,89 2,53 3,73 3,51
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)		100,34G 100,7G 99,44G 99,76G 93,29G 94,91G 93,99G	100,35 G 100,74 G 99,52 G 99,98 G 93,5 G 94,96 G 94,11 G	0,14 0,52 1,21 1,67 4,14 3,7 4,14	0,14 0,52 1,21 1,67 4,14 3,7 4,14
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,16G	94,18 G	4,35	4,34
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	111,45G 101,38G 100,25G 99,63G	111,26 G 101,34 G 100,04 G 99,625 G	1,57 1,27 1,47 1,7	1,57 1,27 1,47 1,7
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)		98,09G 98,4G 99,18G 93,92G	97,965 G 98,4 G 99,18 G 93,92 G	3,83 3,99 3,15 4,3	3,82 3,99 3,15 4,3
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)		102,58G 99,96G 107,9G 101,5G 97,1G	102,775 G 99,96 G 107,9 G 101,7 G 96,92 G	2,24 4,69 1,44 2,26 3,83	2,23 4,59 1,44 2,26 3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	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)		101,03G	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)		107,76G	107,86 G	1,93	1,93
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)		110,375G	110,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		102,55G	102,5 G	3,67	3,65
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,46G	101,43 G	0,39	0,39
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)		103,29G	103,22 G	0,42	0,42
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)	99,95G	100,1 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		101,07G	101,17 G	1,36	1,36	
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		60,3G	60,59 G	24,49	24,34
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)		87,42G	86,885 G	4,55	4,55
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)	100,85G	100,885 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		100,45G	100,45 G	1,05	1,05	
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)		111,91G	111,91 G	2,1	2,1
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)	101,45G	101,47 G			
Euro	100.000		11.09.28	11.09.	A185TT		XS1485533431	93,43G	93,61 G	1,87	1,87
Euro	1.000		21.09.20	21.09.	A1A1D7		XS0543354236	106,78G	106,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000		30.09.24	30.09.	A1AM2M		XS0454773713	124,38G	124,38 G	1,27	1,27
Euro	1.000		01.03.22	01.03.	A1G1L4		XS0752092311	112,04G	112,08 G	0,52	0,52
Euro	1.000		01.02.21	01.02.	A1G7ZA		XS0811124790	106,71G	106,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000		04.10.21	04.10.	A1GVGD		XS0677389347	111,845G	111,88 G	0,32	0,32
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)		100,12G	100,00 G
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)	99,42G	99,54 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		98,93G	98,9 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		96,7G	96,8 G	1,76	1,76	
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)	88,48G	88,51 G	4,91	4,9	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		81,99G	81,9 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		95,61G	95,56 G	4,78	4,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	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		100,37G	100,39 G	4,86	4,86
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)		100,015G	100,09 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,7G	96,83 G	2,65	2,65
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	100,32 G	2,26	2,26
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)		99,146G	99,148 G	2,84	2,83
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)		94,34G	94,41 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		102,66G	102,769 G	1,2	1,2
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)		103,48G	103,46 G	2,42	2,41
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)		101,797G	101,796 G	2,3	2,29
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		106,12G	106,1 G	2,94	2,94
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,63G	100,73 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)		102,095G	102,085 G	2,34	2,33
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		101,04G	101,046 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)		100,228G	100,415 G	1,24	1,24
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,85G	100,825 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		100,752G	100,772 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		109,07G	109,14 G	2,55	2,54
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,16G	100,18 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,562G	100,566 G		
A\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YC0G	AU000KFWWHY8	4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo		100,28G	100,26 G	1,93	1,91
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,45G	99,49 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	98,91 G	1,4	1,4
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)		99,65G	99,61 G	1,26	1,26
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		100,93G	100,93 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)		101,98G	101,95 G	2,47	2,46
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		97,8G	97,98 G	1,26	1,26
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,05G	101,05 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)		100,198G	100,38 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,478G	100,525 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		100,271G	100,324 G	0,72	0,72
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)		109,945G-/109,965G/	109,98 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,04G	117 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		53,56G	52,647 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		100,674G	100,676 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		119,27G	119,38 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD5	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,054G	102,115 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,648G	102,77 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,08G	99,09 G	2,83	2,83
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,59G	96,53 G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		98,82G	98,91 G	2,42	2,41
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		93,42G	93,31 G	3,16	3,16
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,36G	98,38 G	2,96	2,95
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,873G	100,88 G		
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A168Y1	DE000A168Y14	v. 06.10.15(18), Anl.v.2015 (2018)		100,001G	100,003000.000.000,04		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,482G	99,535 G	0,45	0,45
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,8G	99,8 G	2,56	2,54
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		104,736G	104,752 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,94G	104,94 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	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)		108,095G	108,125 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		99,63G	99,64 G	2,99	2,98
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		102,25G	102,258 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,555G	108,585 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,265G	107,325 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,803G	109,861 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		104,275G	104,29 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,43G	100,434 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,38G	96,39 G	3,09	3,08
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		96,165G	96,15 G	3,09	3,08
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,555G	101,56 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,835G	101,845 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,8G	100,800 G	0,00	0,31
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		96,92G	96,95 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,02G	100,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,41G	100,45 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,08G	97,06 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,591G	100,657 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,299G	100,353 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,181G	99,22 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), Anl.v.2018 (2026)		100,089G	100,162 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJS	DE000A2LQJS0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,1G	100,155 G	0,1	0,1
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,35G	100,35 G	2,66	2,66
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,925G	108,97 G	0,48	0,48
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,3G	103,15 G	2,6	2,6
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		105,99G	106,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,03G	100,06 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)		105,69G	105,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		103,573G	103,58 G	0,08	0,08
						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		100,53G	100,54 G	1,45	1,44
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		101,03G	101,03 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		99,91G	99,92 G	2,53	2,51
						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)		99,595G	99,695 G	0,21	0,21
						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	100,34G	100,33 G	0,4	0,4
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	99,6G	99,69 G	0,33	0,33
						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)		102,42G	102,36 G	2,53	2,53
						Landesbank Baden-Württemberg Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		113,87G	114,46 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		101,6G	101,6	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	103,8G	103,85	G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,65G	100,65	G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		102,15G	102,2	G	0,15	0,15
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)		99,85G	99,85	G	1,99	1,99
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		99,9G	99,9	G	1,51	1,5
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	100,75G	100,75	G	0,21	0,21
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		100,35G	100,35	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		101G	101	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101,35G	101,35	G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		99,9G	99,9	G	2,1	2,08
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	103,6	G	0,14	0,14
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	103,95	G	0,14	0,14
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)		99,65G	99,65	G	1,06	1,06
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)		99,9G	99,9	G	1,02	1,02
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)		99,7G	99,7	G	0,8	0,8
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)		99,7G	99,7	G	1,05	1,05
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	101,95	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,35G	102,35	G	0,29	0,29
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	100,45G	100,49	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)		99,8G	99,8	G	1,03	1,03
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)		99,2G	99,2	G	0,93	0,93
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	100,75G	100,75	G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		98,15G	98,2	G	0,91	0,91
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		100,55G	100,55	G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	100,6G	100,6	G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		101,1G	101,1	G	0,23	0,23
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)		100,35G	100,4	G	0,57	0,57
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)		99,65G	99,7	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,45G	99,5	G	1,09	1,09
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	100,49G	100,72	G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,88G	100,88	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	100,65G	100,665	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)		98,702G	98,689	G	2,78	2,78
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,5G	100,53	G	2,27	2,26
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	100,24G	100,25	G	2,65	2,65
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)		108,29G	108,28	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,1G	100,09	G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,19G	95,18	G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		97,89G	97,78	G	1,47	1,47
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)		105,045G	105,155	G	4,26	4,26
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)		110,08G	110,43	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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,24G	98,3 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,48G	102,67 G	2,38	2,38
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)		107,42G	107,47 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		103,35G	103,37 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	97,21G	97,34 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,45G	100,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,66G	109,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		100,139G	100,14 G		
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,883G	100,887 G	2,63	2,61
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,34G	107,385 G	0,51	0,51
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)		107,25G	107,18 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,625G	101,89 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,14G	101,075 G	4,46	4,45
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		98,79G	98,74 G	3,51	3,5
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)		102,61G	102,69 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,12G-2,5G	102	1,63	1,63
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.)		103,35G	103,35 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.)		103,25G	102,75 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,97G	99,06 G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,39G	104,38 G	0,7	0,7
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)		97,6G	97,65 G	1,97	1,97
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)		100,12G	100,00 G	0,00	0,16
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,23G	100,21 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,17G	95,55 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		93,9G	93,94 G	4,91	4,91
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,81G	97,74 G	1,06	1,06
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		95,1G	95,17 G	2	2
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		81,31G	82,31 G	5,01	5,01
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,46G	97,5 G	3,8	3,79

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)		102,02G	102,045 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			102,54G	102,64 G	1,55	1,55
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			106,64G	106,66 G	1,92	1,92
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,04G	100,037 G	2,65	2,63
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,02G	100,02 G	2,48	2,48
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,34G	100,34 G	2,6	2,59
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,96G	98,01 G	0,85	0,85
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			99,74G	99,74 G	4,21	4,21
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			95,08G	95,15 G	3,68	3,67
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			92,5G	92,67 G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,76G	103,76 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			100,43G	100,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			105,94G	105,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		101,395G	101,355 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			104,676G	104,59 G	3,19	3,19
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98,5G	98,5 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)		104,3G	104,34 G	1,11	1,11
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)		100G	100,5 G	6,99	6,98
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,29G	101,33 G	0,93	0,92
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			95,92G	95,97 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			100,732G	100,743 G	0,56	0,55
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			96,77G	96,86 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,51G	100,61 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			102,51G	102,71 G	1,14	1,14
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,66G	98,55 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86			95,73G	95,73 G	3,22	3,22
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			93,745G	93,71 G	3,48	3,48
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			91,39G	91,2 G	3,73	3,73
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			92,33G	92,39 G	4,21	4,21
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			92,62G	92,66 G	4,4	4,4
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			97,445G	97,465 G	3,27	3,27
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			102,55G	102,56 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100G	100,02 G	3,02	3,02
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			101,94G	102,05 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			95,44G	95,53 G	3,39	3,39

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,6G	88,76 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,63G	95,74 G	3,48	3,47
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,04G	97,89 G	3,07	3,07
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,72G	96,64 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,79G	100,8 G	3,48	3,48
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		93,66G	93,82 G	4,4	4,4
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,78G	94,78 G	3,68	3,68
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)		98,02G	97,98 G	3,68	3,68
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,64G	96,74 G	4,21	4,2
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartás muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,71G	105,76 G	1,29	1,29
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		77,36G	78,01 G	15,98	15,89
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		95,92G	95,595 G	7,15	7,12
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		102,15G	102,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,6G	102,6 G	1,84	1,84
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)		99,7G	99,67 G	0,16	0,16
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)		96,8G	96,694 G	1,78	1,78
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)		99,31G	99,28 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	96,29G	96,25 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,595G	100,64 G	0,85	0,85
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,96G	108,95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,655G	104,65 G	0,38	0,38
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	99,49G	99,49 G	3,19	3,17
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	101,98G	101,88 G	1,36	1,36
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		102,21G	102,22 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)		97G	97,01 G	3,86	3,85
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)		99,79G	99,76 G	4,19	4,19
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		94,03G	93,95 G	4,88	4,88
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)	S 1685	100,32G	100,39 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	99,23G	99,33 G	0,72	0,72
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)		111,73G	111,62 G	5,22	5,22
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		116,3G	116,18 G	5,05	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		99,94G	99,66 G	3,25	3,25
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)		103,71G	103,76 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,66G	100,79 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)		100,32G	100,33 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		100,24G	100,32 G	1,22	1,22
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,744G	101,74 G	2,47	2,46
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,01G	105,07 G	2,84	2,84
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,035G	104,03 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,4G	101,41 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)		103,575G	103,6 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)		101,67G	101,72 G	0,32	0,32
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)		99,59G	99,74 G	1,32	1,32
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)		100,37G	100,42 G	1,05	1,05
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,99G	103,96 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,08G	114,11 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,02G	107,01 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		102,703G	102,716 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		98,1G	98,055 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,785G	103,75 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)		97,05G	97,23 G	1,68	1,68
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,3G	113,37 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,97G	112,01 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,08G	108,18 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,63G	109,68 G	1	1
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)		104,36G	104,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,85G	106,85 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		121,83G	121,94 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,641G	100,637 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,08G	99,11 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		98,84G	98,94 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		99,12G	99,09 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)		101,1G	101,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		105,9G	105,97 G			
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		102,03G	102,03 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		105,99G	105,99 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		102,08G	102,12 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 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	95,285G	95,335 G	2,87	2,87
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			97,25G	97,15 G	3,14	3,13
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			97,65G	97,565 G	3,17	3,17
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			96,3G	96,12 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			100G	99,94 G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			98,87G	99,164 G	3,41	3,4
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978			99,775G	99,791 G	3,01	2,98
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544			100,05G	100,06 G	2,06	2,04
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			102,235G	102,36 G	2,48	2,48
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			101,99G	101,98 G	1,29	1,28
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			98,95G	99,085 G	3,08	3,08
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPV	XS1130303305			102,075G	102,045 G	2,51	2,51
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959			99,037G	99,116 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	97,17G	97,09 G	6,36	6,36	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288		98,7G	98,4 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58		99,96G	99,96 G	6,48	6,48	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)	100,15G	100,1 G	7,4	7,38	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		101G	101 G	3,6	3,56	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		103,4G	103,4 G	6,44	6,43	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		100,15G	100,4 -T	6,47	6,47	
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	101,81G	101,81 G	0,06	0,05	
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	90,02G	89,915 G	6,97	6,96	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	89,1G	89,95 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		94,95G	95 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Oyj Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	101,215G	101,215 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164		101,055G	101,035 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		101,16G	101,26 G	1,77	1,77	
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	100,445G	100,455 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		100,248G		0,04	0,04
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		--/97,4/	98,5 G	12,1	12,1

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienanlieferungsrecht							
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3	4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS		81,3G- /81,19G/	81,88	G	9,98	9,98	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04	4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		82,14G- /81,59G/	82,45	G	9,72	9,72	
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79	6,35%, v. 27.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)PSM		84,69G- /85G/	84,26	G	14,76	14,76	
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95	4%, v. 09.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		94,1G- /94,05G/	94,2	G	8,46	8,46	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03	5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19)VOW3		98,19G- /97,88G/			7,35	7,34	
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2	4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		88,16G	87,81	G	9,59	9,59	
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4	5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20)		91,68G- /91,76G/	91,53	G	10,58	10,58	
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1	3,3%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF		88,17G- /88,16G/			7,47	7,47	
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5	4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV		98,39G- /98,29G/			6,14	6,13	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8	5,2%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI		93G- /92,98G/			11,16	11,16	
Euro	1.000	26.07.19	26.07.	NLB25F	DE000NLB25F9	4 1/2%, v. 26.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DAI		95,29G- /95,29G/		95,3	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		82,57G- /81,84G/	82,99	G	9,86	9,86	
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0	7,2%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT		79,77G- /79,6G/	79,52	G	17,64	17,64	
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X2	4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		80,95G- /80,86G/	80,95	G	10,37	10,37	
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0	5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		90,16G- /90,59G/	89,42	G	11,95	11,95	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26N	DE000NLB26N1	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV		96,3G- /96,32G/	96,23	G	8,75	8,75	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26Q	DE000NLB26Q4	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE		99,5G- /99,57G/	99,51	G	4,79	4,76	
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB26Z	DE000NLB26Z5	4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TUI1		92,67G- /92,82G/	92,6	G	8,56	8,56	
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	87,17G- /86,94G/	86,85	G	9,38	9,38	
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	69,15G- /69,12G/	69,21	G	11,66	11,66	
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		98,44G- /98,44G/	98,45	G	5,25	5,23	
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19)BSKT		86,24G- /85,55G/	86,69	G	11,24	11,24	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		98,75G- /98,64G/	98,65	G	5,36	5,33	
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		89,13G- /88,75G/	89,19	G	7,26	7,26	
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		88,16G- /88,06G/	88,05	G	6,2	6,2	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		90,88G- /90,71G/	90,63	G	9,64	9,64	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		96,66G- /96,66G/	96,58	G	10,05	10,05	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		90,96G- /91,13G/	90,95	G	9,6	9,6	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		98,01G- /97,9G/	98,05	G	6,02	6,02	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)LHA		80,56G- /81,1G/	79,76	G	11,38	11,38	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)SIE		93,21G- /93,37G/	93,53	G	8,9	8,9	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19)BMW		94,94G- /94,84G/	94,87	G	8,26	8,26	
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		70,05G- /69,95G/	70	G	9,25	9,25	
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		78,48G- /78,05G/	78,54	G	8,3	8,3	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		99,22G- /99,18G/	99,1	G	14,22	13,42	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		72,64G- /73,05G/	72,89	G	11,37	11,37	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7	3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19)VOW3		97,77G- /97,65G/	97,76	G	5,98	5,98	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		77,43G- /77,39G/	77,32	G	8,42	8,42	
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		78,54G- /79,24G/	78,94	G	8,02	8,02	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66	5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		85,23G- /85,86G/	84,24	G	11,2	11,2	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB2T7	DE000NLB2T74	4%, v. 28.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ADS		97,48G- /97,56G/	97,52	G	7,98	7,98	
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)PAH3		88,01G- /88,23G/	88,49	G	10,6	10,6	
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19)TUI1		86,82G- /86,99G/	86,76	G	10,21	10,21	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19)BSKT		97,87G- /97,75G/	97,88	G	17,61	16,62	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		92,38G- /92,28G/	92,22	G	10,19	10,19	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		99,9G- /99,9G/	99,91	G	5,2	5,18	
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW		97,49G- /97,56G/	97,51	G	7,22	7,22	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9	4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA		85,72G- /86,45G/	84,77	G	10,64	10,64	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3	3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA		82,63G- /82,12G/	81,44	G	7,73	7,73	
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	4,35%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV		95,03G- /95,04G/	94,96	G	9,03	9,03	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7	3,65%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS		85,52G- /85,09G/	85,58	G	8,38	8,38	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4	5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3		93,22G- /93,06G/	93,31	G	10,48	10,48	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1	5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		96,04G- /95,84G/	95,81	G	10,19	10,19	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9	3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		82,95G- /82,91G/	82,88	G	7,7	7,7	
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		94,86G- /95,04G/	94,73	G	8,29	8,29	

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		85,74G- 85,9G/	85,82	G	2,41	2,41
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4			--199,4G/	99,35	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.07.19	18.JAJO	NLB2NC	DE000NLB2NC2			99,57G-199,57G/	99,57	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0			98,87G-98,89G/	98,86	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5			96,11G-96,15G/	96,13	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1			92,79G-92,9G/	92,84	G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7			89,97G-90,09G/	90,04	G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6			93,38G-93,49G/	93,42	G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.04.19	17.JAJO	NLB2NU	DE000NLB2NU4			99,43G-99,43G/	99,43	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2			91,37G-91,47G/	91,41	G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0			89,15G-89,28G/	89,2	G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8			89,59G-89,69G/	89,63	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3			93,71G-93,81G/	93,75	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37			97,52G-97,59G/	97,55	G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45			94,86G-94,96G/	94,92	G		
Euro	1.000	20.03.20	20.MJSD	NLB2P5	DE000NLB2P52			99,62G-99,61G/	99,6	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60			--198,75G/	98,7	G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86			94,48G-94,58G/	94,53	G	2,01	2,01
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94			91,93G-92,08G/	92,02	G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7			98G-98,06G/	98,03	G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.02.20	28.FMAN	NLB2PF	DE000NLB2PF0			99,62G-99,61G/	99,6	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8			94,92G-95,02G/	94,97	G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6			--198,8G/	98,75	G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.08.20	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8			--199,6G/	99,6	G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6			99,01G-99,04G/	99,02	G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4			93,05G-93,18G/	93,14	G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5			97,36G-97,47G/	97,41	G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	NLB2PS	DE000NLB2PS3			98,7G-98,71G/	98,71	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1			--198,05G/	97,95	G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9			--196,27G/	96,07	G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.08.20	17.08.	NLB2PV	DE000NLB2PV7			--199,4G/	99,4	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1			97,56G-97,6G/	97,59	G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PZ	DE000NLB2PZ8			92,71G-92,82G/	92,77	G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51			97,7G-97,82G/	97,75	G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69			98,52G-98,57G/	98,54	G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77			--198,5G/	98,45	G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB2Q8	DE000NLB2Q85			98,42G-98,44G/	98,43	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7			89,83G-89,97G/	89,97	G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	NLB2QC	DE000NLB2QC5			98,5G-98,51G/	98,51	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3			98,6G-98,63G/	98,61	G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1			--196,35G/	96,2	G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8			97,44G-97,5G/	97,47	G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6			96,28G-96,37G/	96,33	G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4			--198,2G/	98,1	G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0			92,86G-92,98G/	92,92	G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	NLB2QK	DE000NLB2QK8			97,89G-97,91G/	97,91	G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.20	24.JAJO	NLB2QM	DE000NLB2QM4			99,61G-99,62G/	99,6	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7			93,71G-93,82G/	93,78	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1			--196,51G/	96,31	G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01			--196,1G/	96	G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19			95,79G-95,89G/	95,84	G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27			98,47G-98,51G/	98,49	G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35			92,57G-92,72G/	92,67	G	2,41	2,4
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43			97,48G-97,56G/	97,52	G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84			--195,65G/	95,55	G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92			--194,96G/	94,76	G	2,22	2,22

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1544	117,24G-/117,24G/	117,9	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2			S 1545	110,8G-/110,8G/	111,24	G	
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4			102,24G-/102,56G/	102,52	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7			103,68G-/103,96G/	103,93	G		
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00			--103,11G/	103,09	G	0,14	0,14
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8			--106,4G/	106,39	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465			97,28G-/97,31G/	97,29	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	NLB847	DE000NLB8473			90,43G-/90,56G/	90,51	G	2,38	2,37
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499			92,02G-/92,14G/	92,08	G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	NLB84C	DE000NLB84C3			95,55G-/95,66G/	95,6	G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1			--197,54G/	97,52	G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8			93,29G-/93,38G/	93,33	G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6			94,3G-/94,39G/	94,33	G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0			90,68G-/90,8G/	90,75	G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3			95,11G-/95,17G/	95,13	G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9			97,01G-/97,09G/	97,04	G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7			97,56G-/97,59G/	97,57	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9			--195,3G/	95,2	G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507		--193,3G/	93,1	G	2,18	2,18	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515		--199,18G/	99,15	G	0,6	0,6	
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523		--197,46G/	97,39	G	0,92	0,92	
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531		81,22G-/81,38G/	81,33	G	3,3	3,3	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556		90,93G-/91,03G/	90,95	G	2,17	2,17	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572		90,89G-/91,01G/	90,94	G	2,16	2,16	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580		92,96G-/93,07G/	92,99	G	1,94	1,94	
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598		98,79G-/98,79G/	98,79	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4		94,78G-/94,85G/	94,8	G	1,68	1,68	
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2		96,94G-/97,01G/	96,98	G	1,16	1,16	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0		94,96G-/95,04G/	94,99	G	1,05	1,05	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1		98,82G-/98,82G/	98,82	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6		--184,15G/	83,9	G	2,79	2,79	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8		94,65G-/94,7G/	94,66	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4		95,04G-/95,14G/	95,08	G	1,15	1,15	
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663		--199,75G/	99,75	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	08.11.21		NLB867	DE000NLB8671		94,7G-/94,65G/	94,68	G			
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJ0	NLB868	DE000NLB8689		96,15G-/96,26G/	96,19	G	1,41	1,41	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697		94,34G-/94,4G/	94,35	G	1,88	1,88	
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0		98,73G-/98,76G/	98,74	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6		96,45G-/96,48G/	96,44	G	1,03	1,03	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4		93,62G-/93,67G/	93,62	G	1,59	1,59	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1		88,48G-/88,6G/	88,52	G	2,43	2,43	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3		94,08G-/94,19G/	94,12	G	1,32	1,32	
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1		99,53G-/99,52G/-9,52	99,52	G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9		99,55G-/99,55G/	99,52	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7		99,57G-/99,58G/	99,49	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0		95,95G-/96G/	95,96	G	1,68	1,68	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8		--198,45G/	98,4	G	0,95	0,95	
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6		93G-/93,1G/	93,03	G	2,27	2,27	
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4		94,42G-/94,5G/	94,43	G	1,94	1,94	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4		--197,02G/	96,99	G	2,06	2,06	
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713		99,52G-/99,52G/	99,52	G	1,07	1,07	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747		96,81G-/96,94G/	96,87	G	1,47	1,47	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0		94,43G-/94,5G/	94,45	G	1,83	1,83	
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8		96,7G-/96,74G/	96,71	G	1,23	1,23	
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4		92,98G-/93,04G/	92,99	G	2,09	2,09	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2		95,56G-/95,6G/	95,56	G	1,56	1,56	

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/96,33G/	96,3	G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,07G-/97,14G/	97,1	G	1,16	1,16
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	94,78G-/94,88G/	94,82	G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		100,45G-/100,32G/	100,35	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	98,7G-/98,72G/	98,71	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	96,62G-/96,7G/	96,66	G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8	0,01%, v. 22.01.18(20), IHS FestZinsAnl.v.18(20)		--/99,45G/	99,45	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	95,5G-/95,62G/	95,57	G	1,82	1,82
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	92,75G-/92,89G/	92,84	G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	97,54G-/97,62G/	97,57	G	1,17	1,17
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	--/95,47G/	95,43	G	2,28	2,28
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	91,21G-/91,34G/	91,26	G	2,21	2,21
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	97,42G-/97,45G/	97,43	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	95,89G-/95,96G/	95,91	G	1,59	1,59
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	93,71G-/93,81G/	93,74	G	1,93	1,93
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	--/99,81G/	99,8	G	0,49	0,49
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)		91,47G-/91,58G/	91,52	G	2,18	2,18
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)		95,79G-/95,85G/	95,81	G	1,61	1,61
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)		97,66G-/97,7G/	97,67	G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,1G-/97,16G/	97,13	G	1,14	1,14
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)		--/97,05G/	97,02	G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,3G-/99,32G/	99,25	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		97,6G-/97,64G/	97,61	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)		92,22G-/92,3G/	92,23	G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		--/97,7G/	97,6	G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,3G-/96,42G/	96,35	G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		95,21G-/95,27G/	95,21	G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,66G-/98,7G/	98,68	G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86	0 1/10%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.17(19), FLR-Inh.-Schv. v.17(19)		99,25G-/99,25G/	99,25	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--/98,8G/	98,8	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8	1,35%, rat. v. 30.03.17-29.03.22, v. 30.03.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		93,13G-/93,21G/	93,15	G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		94,82G	94,82	G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		90,82G	90,83	G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 08.10.18-06.01.19, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		96,5G	96,54	G	1,48	1,48
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,98697%, zinsv. v. 28.03.18-27.03.19, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		--/92,45G/	92,48	G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		91,81G-/91,93G/	91,84	G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2	0 1/5%, rat. v. 26.05.18-25.05.19, v. 26.05.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,92G-/98,92G/	98,92	G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0	0 3/10%, v. 28.04.17(20), 3-Phas.Bd. v. 17(18/20)		98,62G-/98,63G/	98,62	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		94,44G-/94,53G/	94,47	G	1,26	1,26
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,51G/	96,52	G	1,04	1,04
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	89,6G-90,96-/90,1G/-0,1	91		5,21	5,21
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	91,3G-1,3-/90,5G/	91,5	G	4,84	4,84
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	90,1G-/90,1G/	92,45		5,15	5,15
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		97,9G-7,9-8,4-7,9-8,7- /98,1G/-8,1-8,5	98,3	G	5,1	5,1
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102G-/102G/	102	G	4,28	4,28
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/108,15G/	108,1	G	3,38	3,37
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	98,5G-8,5-8,7G-9	99,2		6,65	6,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$	200.000 200.000	18.11.25 19.11.25	18.MN 19.MN	NLB8H6 NLB8H7	XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	--/93,25G/ --/93,25G/	93,4 G 93,4 G	7,65 7,65	7,65 7,65	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500 500	24.05.19(17) 15.03.21(17) 01.02.19(17) 11.01.19(17) 29.03.19(17) 01.03.19(17) 26.04.19(17) 19.04.21(17)	24.05. 15.MS 01.02. 11.01. 29.03. 01.03. 26.04. 19.AO	NLB84L NLB89J NLB8J3 NLB8JJ NLB8K9 NLB8KC NLB8LH NLB9AE	DE000NLB84L4 DE000NLB89J7 DE000NLB8J39 DE000NLB8JJ2 DE000NLB8K93 DE000NLB8KC5 DE000NLB8LH2 DE000NLB9AE0	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. 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		100,68G-/100,68G/ 67,87G-/68,65G/ 99,1G-/99,13G/ 59,62G-/60,2G/ 102,28G-/102,25G/ 99,64G-/99,62G/ 100,49G-/100,62G/ 92,97G-/92,87G/	100,62 G 68,24 G 99,1 G 59,92 G 102,27 G 99,63 G 100,43 G 92,77 G	1,44 7,23 5,91 9,09 9,09 4,45 1,77 5,37	1,44 7,23 5,91 9,09 9,09 4,38 1,76 5,37	
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)			100,104G	100,104 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,11G 99G 102,47G	102,15 G 98,8 G 102,51 G	0,5 1,1 0,72	0,5 1,1 0,72	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)			101,74G	101,71 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S			89,87G	89,41 G	9,71	9,7
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)			97,65G	97,64 G	1,9	1,9
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)			106,1G	106,11 G	1,25	1,25
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,59G 93,11G 100,1G 99,67G	98,61 G 93,17 G 100,0000000000 99,65 G	0,25 1,34 0,04 1,16	0,25 1,34 0,04 1,16	
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s		14,76G	15,34 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1			100,125G	100,365 G	1,6	1,6
Euro Euro	1.000 1.000	14.12.18 24.07.20	14.12. 24.JJ	NWB10H NWB10L	DE000NWB10H4 DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10 A 10	100,071G 100,456G	100,081 G 100,6600000000	1,56 0,27	1,55 0,27	
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.20 29.04.19	27.01. 29.04.	NWB032 NWB045	DE000NWB0329 DE000NWB0451	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		104,96G 101,97G-/101,965G/	101,97 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)			100,47G	100,489 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,91G	103,878 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		104,14G	103,75 G	3,67	3,67
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,47G	104,52 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		100,3G	100,36 G	1,7	1,7	
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)		102,96G	102,97 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		122,36G	122,41 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		126,23G	126,28 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		112,79G	112,83 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	S s	97,98G	98,04 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			105,35G	105,36 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			108,48G	108,39 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			116,93G	116,93 G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			111,75G	111,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			101,78G	101,79 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.)		108,435G	108,41 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		114,82G	114,885 G			
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,247G	101,255 G	1,62	1,61
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)		101,81G	101,83 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,31G	101,33 G	0,35	0,35	
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)		100,574G	100,569 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)		101,31G	101,3 G	0,28	0,28
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)		170,12G	170,78 G	2,28	2,28
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		99,5G	99,57 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		96,02G	96,07 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		98,9G	98,97 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		98,98G	99,05 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		100,63G	100,74 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		100,35G	100,44 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		95,34G	95,44 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		97,78G	97,81 G	1,63	1,63	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		111G	111,045 G	0,45	0,45	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		108,07G	108,12 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		105,28G	105,29 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		109,28G	109,32 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		108,29G	108,29 G	0,53	0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.10.19 09.01.24	02.10. 09.01.	A1HH38 A1HQQP	XS0911431517 FR0011560077	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)		101,695G 111,725G	101,71 G 111,745 G	0,78	0,78
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	07.02. 07.02. 01.10. 01.10.	A1ZC7K A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ	XS1028600473 XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260	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.)		103,195G 109,745G 106,11G 107,95G	103,185 G 109,645 G 106,04 G 107,67 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,795G	102,811 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,66G	105,76 G	1,21	1,21
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		100,01G 99,4G	100,26 G 99,4 G	1,5 1,92	1,5 1,92
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.09.20 16.06.23 12.06.24	17.09. 16.06. 12.06.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		104,345G 102,065G-3B 98,67G	104,44 G 103 B 98,805 G	1,3 1,81 2,13	1,3 1,81 2,13
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.)		101,5G	101,7 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,44G	102,09 G	2,29	2,28
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)		100,1G	100,1 G		
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,79G 110,81G	103,8 G 110,91 G	0,18 1,1	0,18 1,1
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.05.47 05.03.42 01.03.23	02.MN 05.MS 01.MS	A19G35 A1G1XQ A1HGRY	US713448DV73 US713448BZ06 US713448CG16	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,95G 95,01G 97,03G	94,91 G 95,03 G 97,12 G	4,36 4,39 3,54	4,36 4,39 3,53
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)		110,71G	110,71 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,084%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		94,51G	94,71 G	3,38	3,38
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)		78,75G	78,75 G	8,57	8,57
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.25 23.01.46 24.11.22	24.02. 23.JJ 24.11.	A0DY6J A18YKA A19070	XS0213101073 US71654QBX97 XS1824425349	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	S s	101,65G 74,46G 94,46G	102,4 G 74,56 G 94,46 G	5,18 8,08 4,03	5,17 8,08 4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		91,36G	91,41 G	5,13	5,13
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)		90,75G	90,7 G	5,98	5,98
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		93,7G	93,65 G	3,89	3,88
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,86G	103,945 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,5G	100,5 G	1,9	1,9
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,21G	98,155 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,895G	100,955 G	0,17	0,17
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		114,83G	114,87 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)		97,035G	97,045 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,81G	94,88 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,89G	96,98 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,83G	96,93 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,29G	99,39 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,63G	99,63 G	2,92	2,9
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)		92,11G	92,14 G	2,57	2,57
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,65G	96,68 G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,26G	96,28 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		88,31G	88,35 G	2,67	2,67
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,51G	87,55 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50	1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19)		99,91G	99,89 G	2,56	2,53
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,29G	96,39 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,38G	106,3 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,5G	103,6 G	6,9	6,89
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,3G	97,5 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,9G	105,9 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		114,01G	114,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,7G	97,7 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		98,85G	99 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,6G	103,6 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,5G	107,5 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,13G	101,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,7G	101,65 G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,2G	101,05 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,23G	109,33 G	0,02	0,02
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,85G	103,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,95G	127 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,65G	114,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115G	115,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,15G	100,15 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)		104,26G	104,11 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		102,2G	102,1 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		112,6G	112,65 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		97,85G	97,8 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)		104,45G	104,45 G	3,6	3,59
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.)		96,8G	98,5 G		
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,8B	102,8 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,63G	97,685 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		97,225G	97,22 G	1,41	1,4	
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)		81,96G	81,97 G	19,75	19,58
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)		102,229G	102,213 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)		103,05G	103,2 G	7,63	7,61
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)		100,62G	100,7 G	0,52	0,52
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)		100,07G	100,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000		12.JAJO	A19FWD	FR0013250685		99,063G	99,086 G	0,66	0,66	
Euro	1.000		04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		93,45G	93,74 G	0,54	0,54	
Euro	100.000		12.03.25	12.MJSD	A19XGQ		FR0013322146	93,431G	93,375 G	0,55	0,55
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)		96,94G	96,96 G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989		100,086G	100,077 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		94,11G	94,135 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		98,46G	98,69 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		101,28G	101,31 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		94,15G	94,21 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		98,16G	98,42 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		97,24G	97,25 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		96,16G	96,12 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		97,92G	97,88 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		99,29G	99,29 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		102,82G	102,8 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		100,691G	100,677 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,24G	103,35 G	1,01	1,01
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)		97,72G	97,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,2G	91,16 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		95,09G	95,16 G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,215G	105,22 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		96,46G	96,44 G	2,5	2,5
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.)		102,245G	102,16 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,93G	103,95 G	0,2	0,2
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		101,14G	101,15 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		103,65G	103,68 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,17G	106,28 G	1,43	1,43
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)		103,15G	103,18 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,42G	102,375 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,965G	99,795 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		95,4G	95,63 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		91,968G	92,32 G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		118,77G	119 G	1,85	1,85
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,79G	106,82 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,59G	103,65 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,57G	113,78 G	1,11	1,11
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,62G	120,8 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,34G	101,34 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,82G	101,83 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		114,89G	114,89 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,61G	98,625 G	3,11	3,1
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,27G	98,28 G	3,31	3,31
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,1G	102,09 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		99,57G	99,69 G	1,54	1,54
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,8G	101,82 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,7G	100,75 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,8G	99,85 G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		93,75G	93,75 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,45G	104,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,05G	108,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,65G	107,7 G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		97,95G	98 G	4,04	4,04
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,65G	113,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,17G	109,19 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,95G	97,95 G	3,11	3,11
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	98G	98 G	4,27	4,27	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	97,8G	97,82 G	8,71	8,7
RUB	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		99,82G	99,84 G	8,33	8,08
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		95,24G	95,2 G	8,4	8,39
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		90,56G	90,58 G	8,74	8,74
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)		101,42G	101,52 G	6,53	6,52
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)		100,515G	100,555 G	2,73	2,73
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,04G	99,02 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,21G	103,24 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,295G	99,315 G	1,29	1,29
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,01G	105,01 G	2,58	2,58
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)		100,06G	100,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,225G	101,11 G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,16G	101,225 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,55G	100,54 G	0,01	0,01
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)		110,86G	110,97 G	1,47	1,47
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)		89G	89 G	12,04	12
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,23G	100,00 G	0,00	0,17
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,07G	100,06 G	0,00	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,08G	100,08G	0,00	0,22
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,46G	100,47 G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		99,41G	99,48 G	1,19	1,19
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,18G	100,08G	0,00	0,14
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,78G	100,75 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	100,6G	100,56 G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	99,17G	99,22 G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	99,24G	99,34 G	1,92	1,92
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,75G	103,751 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,01G	103,02 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		109,61G	109,61 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,25G	102,245 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,41G	104,46 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,93G	102,95 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,7G	105,77 G	0,99	0,99
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)		103,11G	102,72 G	0,38	0,38
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	100,3G	100,29 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,47G	101,49 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,44G	102,47 G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,63G	97,7 -T	4,52	4,51
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)		96,47G	96,32 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,25G	100,29G	0,00	0,19
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,32G	100,08G	0,00	0,14
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,4G	103,43 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		105,97G	106,09 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		101,75G	101,88 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		102,11G	102,12 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		100,27G	100,42 G	0,96	0,96
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,55G	99,73 G	1,42	1,42
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		101,36G	101,26 G	2,97	2,96
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G	100,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,46G	100,355 G	3,39	3,38
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,39G	100,38 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,76G	102,77 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,26G	99,25 G	5,94	5,93
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)		104,08G	104,15 G	0,63	0,63
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		110,89G 140,07G 101,48G	110,91 G 140,19 G 101,46 G	1,26	1,26
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)		101,85G 99,36G	101,5 G 99,22 G	3,52 3,03	3,52 3,03
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)		106,3G 102G 102G	106,3 G 101,7 G 102 G	3,61 4,12 3,6	3,6 4,1 3,59
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.)		102,425G	102,25 G		
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)		100,95G 94,35G	101,91 G 94,35 G	2,99 4,36	2,98 4,36
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)		100,316G	100,315 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)		92,29G 96,5G	92,26 G 96 G	4,54 3,9	4,54 3,9
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	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	100,24G 99,01G 96,82G 94,16G 103,32G 105,79G 103,63G 110,16G 103,19G 102,44G	100,3 G 99,11 G 96,93 G 94,16 G 103,29 G 105,75 G 103,67 G 110,23 G 103,03 G 102,34 G	0,7 1,36 0,77 1,4 0,24 0,99 0,06 1,05 1,21 0,27	0,7 1,36 0,77 1,4 0,24 0,99 0,06 1,05 1,21 0,27
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)		99,69G 98,64G 98,24G 102,155G 104,06G 115,19G	99,74 G 98,75 G 98,2 G 102,14 G 104,1 G 115,36 G	0,44 1,16 1,54 1,54	0,44 1,16 1,54
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)		97,56G	99,03	2,25	2,24

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,91G	98,755 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,855G	101,96 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,215G	100,24 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,907G	99,276 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	S 296	100,66G	100,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,5G	101,56 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,94G	101,95 G		
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)		75,75G	75,75 G	14,38	14,36
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,69G	100,72 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,4G	101,43 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		97,13G	97 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		93,99G	93,73 G	2,11	2,11
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,77G	103,78 G	4,94	4,94
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		106,38G	106,36 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)		98,778G	98,809 G	0,68	0,68
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)		99,733G	99,8 G	0,31	0,31
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)		102,435G	102,185 G	3,43	3,42
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,42G	100,4 G	4,47	4,47
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	101,16G	101,18 G	0,67	0,67
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	101,74G	101,84 G	1,6	1,6
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	101,88G	98,71 G	0,75	0,75
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	100,37G	100,37 G	0,06	0,06
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	98,77G	98,77 G	0,95	0,95
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	99,64G	99,64 G	0,64	0,64
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	98,18G	98,18 G	1,07	1,07
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	99,07G	99,07 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24)	R 2	101,94G	101,94 G	0,55	0,55
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)		100,12G	100,05 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	Statkraft AS Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		102,31G	102,33 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)		104,045G	104,09 G	1,21	1,21
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)		114,94G	114,86 G	5,72	5,72
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)		101,826G	101,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		104,01G	104,015 G	0,29	0,29
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,295G	103,35 G	0,58	0,58
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)		100,35G	100,37 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,2G	94,55 G	1,89	1,89
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.)		90,45G-1,25	90,45 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)		102,34G	102,36 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,38G	100,52 G	0,94	0,94
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)		100,06G	100,22 G	1,49	1,49
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,05G	126,19 G	0,77	0,77
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,66G	113,67 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,72G	109,76 G	0,14	0,14
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)		110,49G	110,65 G	0,56	0,56
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)		104,77G	104,87 G	1,02	1,02
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.)		101,45G	101,295 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.)		99,25G	98,915 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)		102,44G	102,56 G	0,51	0,51
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)		101,05G	101,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,42G	101,49 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,92G	100,96 G	0,26	0,26
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)		98,5G	98,33 G	4,53	4,52
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		98,87G	98,81 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		97,04G	97,23 G	5,91	5,91
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)		120,025G	120,77 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		89,24G	88,86 G	2,8	2,8
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)		110,695G	110,75 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,54G	109,61 G	1,19	1,19
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)		121,09G	120,55 G	6,58	6,57
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)		88,875G	88,325 G	6,07	6,07
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)		115,12G	115,02 G	6,12	6,12
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)		89,627G	90 -T	4,61	4,6
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,42G	100,4 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,155G	99,19 G	2,05	2,04
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,27G	98,175 G	4,73	4,72
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,27G	100,28 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,46G	92,52 G	2,63	2,63
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,3G	100,295 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,03G	98,01 G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,11G	99,15 G	1,63	1,63
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,76G	100,77 G	1,4	1,4
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		100,6G	100,61 G	2,25	2,25
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,09G	96,15 G	1,97	1,97
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,51G	104,49 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,35G	105,37 G	0,04	0,04
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,29G	113,28 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,65G	108,69 G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,42G	101,43 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,21G	103,26 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,64G	105,62 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		104,56G	104,71 G	2,45	2,45
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		92,648G	92,435 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		93,58G	93,61 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		91,495G	91,35 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		107,68G	107,67 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,15G	104,11 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		102,51G	102,445 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,78G	136,54 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,92G 108,29G	111,97 G 108,36 G	0,41 0,36	0,41 0,36
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,1G	109,26 G	1,04	1,04
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		116,61G 89,71G	116,66 G 89,9 G	1,32 2,4	1,32 2,4
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	13.06.26 13.06.36 24.10.33 05.06.34 05.06.28 26.06.25 01.11.20 04.06.21 04.06.27	13.06. 13.06. 24.10. 05.06. 05.06. 26.06. 01.11. 04.06. 04.06.	A182UP A182UQ A187QB A191EK A191EJ A19J8L A1HSTL A1Z2G0 A1Z2G1	XS1432384664 XS1432384409 XS1505568136 XS1828037827 XS1828037587 XS1632897762 XS0988014212 XS1241581179 XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,62G 99,58G 93,61G 101,77G 99,44G 98,79G 104,125G 101,845G 103,89G	98,78 G 99,84 G 93,82 G 101,93 G 99,58 G 98,86 G 104,165 G 101,88 G 103,98 G	1,19 1,9 1,74 1,87 1,44 0,94 1,44 0,14 1,27	1,19 1,9 1,74 1,87 1,44 0,94 1,44 0,14 1,26
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,45G	113,49 G	0,27	0,27
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.)		99,08G	98,945 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		84,97G	84,72 G	8,43	8,42
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)		109,335G	109,35 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		80,08G	80,25 G	6,52	6,52
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,87G	100,93 G	0,55	0,55
AS\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 01.09.26 02.09.36 01.04.23 01.11.20 01.11.23 27.10.25	11.JD 01.MS 02.09. 01.AO 01.MN 01.MN 27.AO	A182LN A185S9 A185V1 A1HGXC A1HS1E A1HSZ3 A1Z9KB	AU3CB0237907 US191216BZ21 XS1485643610 US191216AZ30 US191216BG40 US191216BE91 US191216BS87	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,55G 90,14G 88,55G 96,18G 98,96G 98,96G 94,91G	100,71 G 90,08 G 88,55 G 96,23 G 98,92 G 99,01 G 94,92 G	3,17 3,76 1,86 3,48 3,03 3,46 3,75	3,16 3,76 1,86 3,48 3,03 3,46 3,75
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.19 29.10.19 26.07.22	29.JAJO 29.JAJO 27.JAJO	A180S8 A1ZRPQ A1ZU77	XS1402235060 XS1130101931 XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,672%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s S s	100,17G 100,33G 100,48G	100,2 G 100,34 G 100,51 G	0,07 0,54	0,07 0,54
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)		96,58G	96,55 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		104,25G	104,17	G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,6G	95,38	G	2,51	2,51
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)		99,19G	99,13	G	1,53	1,53
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,58G	104,59	G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,97G	103,99	G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,72G	102,71	G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,59G	101,555	G	0,93	0,93
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		98,58G	98,58	G	3,73	3,73
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,56G	96,68	G	4,13	4,12
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,33G	94,4	G	4,75	4,75
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,09G	105,41	G	4,06	4,05
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,46G	98,43	G	4,07	4,07
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,76G	99,76	G	4,02	3,95
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,298G	99,323	G	3,37	3,36
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		110,365G	110,45	G	1,07	1,07
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,2G	88,2	G	6,87	6,86
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,845G	97,585	G	5,47	5,47
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		92,42G	92,42	G	10,51	10,47
						The Procter & Gamble Co. Bonds						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,8G	129,89	G	1,15	1,15
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,55G	98,57	G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		99,31G	99,42	G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,35G	106,36	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)		105,61G	105,62	G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,42G	99,49	G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		99,35G	99,53	G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		100,43G	100,6	G	1,85	1,85
						The Procter & Gamble Co. Senior Notes						
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		108,55G	108,55	G		
						The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,14G	101,83	G	1,98	1,98
						The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	98,29G	98,02	G		
						The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,43G	101,43	G	1,97	1,96
						Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		84,165G	82,73	G	8,19	8,18

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		95,01G	92,695 G	8,04	8,02	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,8G	99,8 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			97,55G	97,79 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			105,3G	105,29 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			101,15G	100,72 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			101,285G	101,26 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		96,05G	95,57 G	2,65	2,65		
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)		102,18G	102,155 G	2,63	2,63	
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)		97,24G	97,26 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,27G	103,31 G			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			106,08G	106,06 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,01G	103,04 G	0,21	0,21	
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)		99,436G	99,424 G	3,14	3,12	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		99G	99,01 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			94,28G	94,43 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			98,53G	98,62 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			98,52G	98,64 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			99,01G	99,04 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			98,43G	98,53 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			107,19G	107,115 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			106,02G	106,07 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			112,49G	112,5 G	1,01	1,01	
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4V	XS1039259327			100,435G	100,435 G	2,45	2,43	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			110,16G	110,04 G	1,05	1,05	
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448			100,76G	100,75 G	2,4	2,39	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			104,01G	104,17 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647		Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,88G	100,89 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429				123,02G	122,98 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783				110,57G	110,59 G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205		Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,67G	105,32 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	S s		101,135G	100,94 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	S s		102,01G	101,86 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			101,19G	100,91 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			99,215G	99,02 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)		100,2G	100,16 G	3,06	3,06	

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		96,83G	97,13 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,07G	102,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,29G	102,22 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)		101,49G	101,49 G	0,34	0,34
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)		99,75G	99,81 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		99,05G	99,63 G	7,15	7,14
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		99,48G	99,56 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,78G	102,79 G	1,31	1,3
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)		105,6G	105,45 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,55G	108,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113G	112,75 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,75G	102,645 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		101G	101,05 G	2,88	2,86
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,45G	102,45 G	3,38	3,37
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.18-08.12.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,7G	103,161 G	2,39	2,39
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,325G	93,325 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,725G	101,725 G	2,77	2,77
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		101,256G	101,272 G	2,77	2,75
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		104,21G	104,23 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		113,125G	113,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,495G	103,505 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,2G	103,17 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,05G	104,04 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		104,75G	104,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		100,6G	100,7 G	1,04	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		96,55G	96,59 G	1,57	1,56	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		95,1G	95,02 G	2,35	2,35		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		100,28G	100,27 G	1,33	1,33		
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		99,95G	99,91 G	0,15	0,15		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		99,49G	99,57 G	1,2	1,2		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		98,89G	98,92 G	1,98	1,98		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		97,32G	97,4 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		98,37G	98,44 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		107,62G	107,58 G				
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865		100,97G	101 G				
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		105,17G	105,2 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		108,68G	108,74 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		103,55G	103,7 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		99,41G	99,44 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		94,87G	94,81 G	1,88	1,88		
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4		UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,97G	102,01 G	2,53	2,52
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-Schuld.v. 2014(20)78		101,14G	101,14 G	1,24	1,23	
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,23G	102,23 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZBBD	DE000A1ZBBD9		100,21G	100,21 G	1,55	1,54		
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		103,31G	103,59 G			
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,18G	98,24 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		97,32G	97,39 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,13G	100,00 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		99,22G	99,29 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		98,55G	98,58 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		99,94G	99,95 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		98,25G	98,31 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		103,06G	103,09 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,43G	102,47 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,97G	100,98 G	0,19	0,19		
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)		101,426G	101,424 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)		110,39G	110,29 G	5,28	5,27
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,59G	98,65 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		97,84G	97,95 G	1,67	1,67		
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		103,97G	103,83 G	3,22	3,22	

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		102,25G	102,3 G	3,03	3,01
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)		99,41G	99,43 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,3G	99,3 G	5,76	5,76
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,13G	95,21 G	2,31	2,31
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,85G	124 G	0,85	0,85
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			101,21G	101,25 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			113,925G	113,97 G	0,19	0,19
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)		95,88G	95,975 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,876G	100,875 G	4,75	4,75
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)		152,71G	153,55 G	2,02	2,02
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			108,76G	108,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			116,27G	116,38 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			102,815G	102,84 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			99,91G	99,93 G	0,05	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			108,57G	108,71 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			100,29G	100,38 G	1,56	1,56
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		106,35G	106,35 G	0,29	0,29
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	90,45G	90,6 G	6,46	6,46
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)		85,43G	85,68 G	5,18	5,18
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			99,74G	99,74 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			97,82G	97,89 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			94,61G	94,69 G	1,98	1,98
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			98,31G	98,15 G	4,42	4,41
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			97,84G	102,76 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			94,42G	94,48 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			100,77G	101 G	4,03	4,02
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)		105,55G	105,58 G	1,02
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)		101,23G	101,27 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			103,94G	104,01 G	1,32	1,32
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)		105,01G	105,03 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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,17G	100,19 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		116,89G	116,76 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		90,34G	90,54 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	96,92G	96,98 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,53G	102,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,9G	103,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		103,26G	103,33 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,96G	99,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,99G	97,12 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,9G	96,91 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,73G	96,74 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		96,32G	96,33 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,69G	112,68 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,41G	101,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		102,47G	102,51 G	1,49	1,49
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,9G	94,95 G	3,99	3,98
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,29G	95,325 G	4,22	4,22
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,15G	82,11 G	5,83	5,83
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		96,005G	95,45 G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		94,035G	93,64 G	4,49	4,49
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,65G	98,6 G	1,62	1,62
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,66G	103,66 G	0,96	0,96
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102,015G	102,105 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		98,91G	98,92 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,381%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,38G	99,41 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		96,12G	96,07 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,2G	93,2 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,25G	99,26 G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		96,44G	96,47 G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		99,81G	99,81 G	2,4	2,38
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,032%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100G	99,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		99,36G	99,3 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,57G	99,6 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,8G	98,84 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		98,6G	98,46 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,1G	99,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		97,14G	97,15 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,06G	101,15 G	2,92	2,92
£ nkr nz\$ £ nz\$ nz\$ £	1.000 10.000 2.000 1.000 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 A1ZLNQT A1ZVDE A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1235144596 XS1017618783 XS1102356588 XS1175812921 XS1219421861	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	94,19G 100,195G 101,39G 100,362G 100,63G 100,226G 99,54G	94,33 G 100,175 G 101,39 G 100,372 G 100,65 G 100,23 G 99,58 G	3,27 1,6 2,8 2,07 2,3 2,89 2,09	3,27 1,6 2,8 2,06 2,29 2,85 2,08
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)		100,063G	100,082 G	0,11	0,11
Euro Euro	100.000 100.000	29.03.19 18.11.24	30.MJSD 18.FMAN	A19E9R A2RUFK	XS1586555515 XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19) 1,234%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		99,97G 99,99G	99,99 G 100,02 G	0,05 1,24	0,05 1,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	27.06. 27.06. 14.12. 14.06. 04.09. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03. 20.03.	A192QE A192QF A19JX3 A19JX4 A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1799938995 XS1799939027 XS1629658755 XS1629774230 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		93,43G 94,555G 95,735G 91,55G 104,785G 101,97G 99,095G 96,355G 88,71G	93,635 G 94,845 G 96,07 G 91,775 G 104,87 G 101,985 G 99,095 G 96,375 G 88,8		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	21.01.19 14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	21.01. 14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	A1GY7M A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0731681556 XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,49G 101,93G 97,39G 103,05G 86,51G 98,01G	100,52 G 101,95 G 97,48 G 103,05 G 86,51 G 98,25	0,29 3,53 0,68 3,07 1,37	0,29 3,53 0,68 3,07 1,37
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27 16.11.27 18.11.30 16.11.38	30.03. 02.10. 30.03. 16.11. 18.11. 16.11.	A19E9S A19E9T A19E9U A2RUFM A2RUFN A2RUFQ	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945 XS1910948162 XS1910948329 XS1910948675	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,53G 97,7G 94,38G 99,28G 98,88G 101,51G	99,53 G 97,73 G 94,33 G 99,22 G 98,82 G 101,26 G	0,7 1,62 2,63 2,72 3,37 4,01	0,7 1,62 2,63 2,72 3,36 4,01
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.19 06.07.21	06.JAJO 06.JAJO	A0JCC4 A2GSFM	XS1642545690 XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,97G 98,93G	99,99 G 98,92 G	0,04 0,25	0,04 0,25
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 1.000	04.04.22 11.08.20 06.09.22 15.01.24 20.01.25	04.04. 11.08. 06.09. 15.01. 20.01.	A0JCC0 A0JCC3 A0JCCW A0JCCZ A2GSFN	XS1050917373 XS1273507100 XS0823975585 XS1014610254 XS1642590480	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)		103,2G 100,71G 103,87G 103,83G 96,15G	103,215 G 100,72 G 103,93 G 103,85 G 96,16 G	1,15 0,33 1,32 1,84 2,05	1,15 0,33 1,32 1,84 2,05

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 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,61G	99,66 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		96,47G	96,47 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,2G	99,25 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		97,94G	98 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		96,41G	96,51 G	2,21	2,2
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,52G	104,5 G	1,39	1,39
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	92,925G	92,905 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,034%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)	S s	100,08G	100,09 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,131%, zinsv. v. 22.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		99,32G	99,32 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,32G	100,37 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	96,76G	96,83 G	1,97	1,97
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,62G	97,66 G	1,67	1,67
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,74G	102,76 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		104,23G	104,3 G	1,38	1,38
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	98,74G	98,77 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		99,98G	100,06 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,17G	97,27 G	2,13	2,13
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	95,58G	95,69 G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	96,73G	96,76 G	1,41	1,41
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	93,57G	93,57 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	97,25G	97,26 G	1,91	1,91
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	96,39G	96,41 G	2,49	2,49
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	95,64G	95,73 G	3,05	3,05
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)		109,01G	109,04 G	0,45	0,45
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)		104,62G	104,65 G	0,82	0,82
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)		101,01G	101,03 G	0,12	0,12
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)		98,8G	98,61 G	1,7	1,7
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		100,985G	100,925 G	4,57	4,57
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.)		104,135G	104,11 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)		102,04G	102,05 G	0,04	0,04
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.)		99,5G	99,5 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,96G	93,56 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,299G	99,301 G	3,53	3,5
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,89G	103,92 G	1,11	1,11
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)		100,23G	100,24 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 23.11.2018	Einheitspreis 22.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	02.06.20 30.01.20	02.MJSD 30.JAJO	A1Z2A1 A1ZVLD	XS1240966348 US94974BGG95	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 04.09.18-02.12.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,222G 100,29G	100,22 G 100,38 G	2,8	2,79
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,41G 100,03G 100,24G 102,37G 106,07G 95,04G 93,03G	97,38 G 100,12 G 100,2 G 102,3 G 106,06 G 95,85 G 93,09 G	1,73 3,27 4,01 1,66 3,6 4,32 4,33	1,73 3,26 4 1,66 3,6 4,32 4,33
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)		93,54G	93,39 G	5,17	5,17
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		95,065G	94,505 G	4,84	4,84
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)		102,15G	102,215 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)		101,75G	101,75 G	0,09	0,09
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		101,472G 104,53G	101,785 G 104,58 G	1,71 0,71	1,71 0,71
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	101,58G 102,52G	101,62 G 102,51 G	0,75 0,27	0,75 0,27
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)		102,68G	102,7 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)		111,07G	111,13 G	4,6	4,59
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	99,698G 99,54G	99,722 G 99,577 G	0,54 0,69	0,54 0,69
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)		100G	100 G	4,12	4,12
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)		80-T	74,63 G	6,98	6,97
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,45G	104,42 G	1,69	1,69

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
16.11.2018	21.11.2018	BP7TJA XS0933994807	BNP Paribas S.A. 1,375% EO-Medium-Term Notes 2013(18)
19.11.2018	03.12.2018	NLB8HP DE000NLB8HP3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% DuoRend Pro v.15(16-18) DTE
		NLB685 DE000NLB6857	Norddeutsche Landesbank -GZ- Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)
	22.11.2018	NLB86U DE000NLB86U0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,529% FLR-Inh.-Schv. v.16(18)
		A1TM8X XS0912992160	O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. 1,875% Anleihe v.2013(2018)
	30.11.2022	DHY468 DE000DHY4689	Deutsche Hypothekenbank 1,75% MTN-IHS S.468 v.2016(2022)
20.11.2018		A0HGA0 LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.
		A0HGAZ LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.
	23.11.2018	NLB1F6 DE000NLB1F63	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS S1559 Kombian.v12(18)
	25.11.2018	NLB860 DE000NLB8606	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,18% Inh.-Schv. v.2016(2018)
21.11.2018	25.11.2018	NLB860 DE000NLB8606	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,18% Inh.-Schv. v.2016(2018)
		A1H MJ8 FR0011523257	Frankreich 1% EO-OAT 2013(18)
	26.11.2018	NLB8JD DE000NLB8JD5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,385% Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)
		NLB5JV DE000NLB5JV3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,2% Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)
		A1HSNV DE000A1HSNV2	Porr AG 6,25% EO-Anl. 2013(18)
22.11.2018	27.11.2018	A1VDTS US00206RCA86	AT & T Inc. 2,375% DL-Notes 2013(13/18)
		987665 GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd Namens-Anteile R Acc EUR oN
		971659 LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd Namens-Ant. A (Ydis.) USD o.N.
		813202 LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N
		813201 LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.
		908101 GB0000566504	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50
23.11.2018	28.11.2018	A1HLL8 SK4120009234	Slowakei 1,5% EO-Anl. 2013(18)
		DHY335 DE000DHY3350	Deutsche Hypothekenbank 2,54% MTN-HPF S.335 v.11(18)
26.11.2018	29.11.2018	NLB1JV DE000NLB1JV2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,5% FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)
		A1G5HG XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. 2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(18)

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
26.11.2018	29.11.2018	A1A343 XS0562783034	Lafarge S.A. 5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(18)
28.11.2018	03.12.2018	NLB5J0 DE000NLB5J08	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,75% Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)
		DHY421 DE000DHY4218	Deutsche Hypothekenbank 1,375% MTN-IHS S.421 v.2013(2018)
30.11.2018	05.12.2018	A1GX0K XS0710090928	Amgen Inc. 4,375% EO-Bonds 2011(18)
28.12.2018		CBK100 DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
02.07.2027	12.07.2027	NLB215 DE000NLB2153	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,49% Öff.Pfdr.Ser.1218 07(12/27)
Hannover, den 23. November 2018			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

- Telecom Italia Finance S.A. - Kurskorrektur			
Am 15.11.2018 musste der Kurs um 9:12:33 lauten 118,341.			
Hannover, den 20. November 2018			
Geschäftsführung der Börse Hannover			
Aussetzungen			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	
DB7XJP	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	19.11.2018 11:30:00 20.11.2018 17:30:00	
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres	
Hannover, den 23.11.2018			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Wiederaufnahmen			
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	
DB7XJP	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025)	21.11.2018 08:00:00	
Hannover, den 23.11.2018			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
ISIN-Wechsel			
Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu	Bezeichnung alt Bezeichnung neu
22.11.2018	908101	GB0000566504	BHP GROUP PLC DL -,50
23.11.2018	A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP GROUP PLC DL -,50
Hannover, den 23.11.2018			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
23.11.2018	NLB0R0 8886	DE000NLB0R03 1000	NORDLB AKTANL. 18/19 VOW3
23.11.2018	NLB0RT 8886	DE000NLB0RT1 1000	NORDLB AKTANL.KL18/19SDF
23.11.2018	NLB0RW 8886	DE000NLB0RW5 1000	NORDLB AKTANL.P.18/19 ALV
23.11.2018	NLB0RZ 8886	DE000NLB0RZ8 1000	NORDLB AKTANL.KL18/19WDI
23.11.2018	NLB0SB 8886	DE000NLB0SB7 100000	NORDLB 2 PH.BD. 45/18
23.11.2018	NLB0SC 8886	DE000NLB0SC5 1000	NORDLB FESTZINSANL.59/18
22.11.2018	A2RUAT 8886	XS1910245676 1000	BMW FIN. NV 18/24 MTN
22.11.2018	A19KH4 8886	XS1637334803 100000	BRIT. TELECOM. 17/24 MTN
22.11.2018	A2TSS7 8886	XS1843448314 100000	MUENCH.RUECK 18/49

Hannover, den 23.11.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Handelsaufnahmen

20.11.2018	A0JMLW 8879	LU0254565566 1	PRIMA-GL CHALLENGES G
19.11.2018	A2RUAS 8886	XS1910245593 1000	BMW FIN. NV 18/22 MTN
16.11.2018	NLB0RA 8886	DE000NLB0RA1 1000	NORDLB FESTZINSANL.49/18
16.11.2018	NLB0RN 8886	DE000NLB0RN4 1000	NORDLB MULTIAKT.PRO 18/20
16.11.2018	NLB0RQ 8886	DE000NLB0RQ7 1000	NORDLB GELDM.FRN 30/18
16.11.2018	NLB0RR 8886	DE000NLB0RR5 1000	NORDLB 3PH.BD. 41/18
16.11.2018	NLB0RS 8886	DE000NLB0RS3 1000	NORDLB GELDM.FRN 31/18

Hannover, den 23.11.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover