

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

Montag, den 03. Dezember 2018

Nr. 236

A. Regulierter Markt

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

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Festverzinsliche Wertpapiere	1	17

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	826	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	208	36
HV-Kalender	3	41
Ausländische Aktien	266	42
Zertifikate / Optionsscheine	3	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	274	57
Festverzinsliche Wertpapiere	3.045	66
Endfälligkeiten		151
Bekanntmachungen		151

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.11.2018	Fortlaufende Notierung 03.12.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92	1					06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	186,96	190,4G-0,58-89,86-9,92-9,9	206,65	171,7
Euro 648,259	10	7,6	8	10.05.18		09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,022B	0,09	
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,6G	8,85	5,1
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	64,2	65,8G-6,86-6,54-6,05	98,55	64
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	64,9	66,19G-6,6-6,9-6,77	109,84	61,17
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,66	7,75G	13,74	7,66
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	132,6	136,85	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	8,08	8,39-8,319-8,29-8,257-8,331-8,28-8,335C-8,335-8,297-8,31	16,43	8,03
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	28	28,54-8,71	41,08	27,24
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,45	15,64-5,37-5,42	15,64	12,72
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,54 G	48,76G	89,25	44,56
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,05	9,132G-9,094	9,94	7,9
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	56,9 G	56,9	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	122,6 G	123	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	102,4	102,85G	114,65	92,46
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	15,86 G	15,715G-6,58-6,37	25,72	14,88
Euro 19,8	7	3,2	3,2	14.12.18*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	291 G	291,5G	358	278
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	89,7 G	90,15G	97,4	89,35
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,8 G	90,2G	96	89,6
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,015-T	0,06	0,01
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	27,75	29,42G-30,01-29-9,02	52,12	27,75
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	96,6 G	98,4G	134	73,8
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	115,4 G	113,7G	159,6	79,04
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,24	31,88G	37,5	29,38
Euro 1.502,946	10	0,63	0,65	14.02.18			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	12,74	13,065G-2,97-3,08	20,61	12,74
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5,55 G	4,78G	8,5	3,36
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G	39,1	15,55
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	145	148,5G	190	129
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	149,22	153,2G	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 03.12.2018	Einheitskurs 30.11.2018	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)		100,014G-/100,016G/	100,0000	0,00	0,64
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		100,387G-/100,398G/	100,399	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	100,388G-/100,389G/	100,396	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,203G-/100,201G/	100,2040	0,00	0,72
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	100,431G-/100,428G/	100,43	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,346G-/100,35G/	100,3600	0,00	0,66
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		102,435G-/102,431G/	102,441	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,505G-/100,512G/	100,5080	0,00	0,66
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	100,789G-/100,788G/	100,788	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,675G-/100,671G/	100,6890	0,00	0,65
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		104,344G-/104,337G/	104,359	G	
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,835G-/100,842G/	100,8400	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	100,919G-/100,913G/	100,9270	0,00	0,66
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,004G-/101,007G/	101,0250	0,00	0,66
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,829G-/105,825G/	105,851	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,129G-/105,125G/	105,152	G	
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,117G-/101,118G/	101,0890	0,00	0,63
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	101,64G-/101,656G/	101,679	G	
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,205G-/101,21G/	101,2050	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)		106,542G-/106,565G/	106,595	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	101,365G-/101,395G/	101,3920	0,00	0,59
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,905G-/109,935G/	109,975	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,729G-/107,765G/	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	101,484G-/101,525G/	101,4660	0,00	0,53
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,777G-/107,81G/	107,85	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	101,58G-/101,615G/	101,5660	0,00	0,48
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,904G-/107,955G/	108	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,241G-/107,3G/	107,34	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	101,55G-/101,59G/	101,5650	0,00	0,41
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,854G-/107,925G/	107,97	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	101,45G-/101,495G/	101,4650	0,00	0,34
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,181G-/108,25G/	108,295	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,856G-/110,93G/	110,98	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	101,223G-/101,3G/	101,1920	0,00	0,27
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		133,145G-/133,29G/	133,35	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,333G-/110,42G/	110,45	G	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,237G-/109,33G/	109,37	G	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,616G-/106,71G/	106,75	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 03.12.2018	Einheitskurs 30.11.2018	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)		103,684G- /103,79G/	103,82	G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,969G- /107,08G/	107,12	G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,426G- /103,52G/	103,57	G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,332G- /99,43G/	99,485		0,07	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,856G- /100,96G/	101,01		0,13	0,13
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,247G- /154,41G/	154,5	G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,544G- /102,64/	102,71	G	0,19	0,19
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,772G- /148,93G/	149,02	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,104G- /102,22G/	102,27	G	0,26	0,26
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	142,405G- /142,6G/	142,68	G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,222G- /99,35G/	99,38		0,32	0,32
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		163,933G- /164,16G/	164,25	G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,568G- /159,81G/	159,88	G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		161,084G- /161,41G/	161,39	G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,226G- /155,58G/	155,55	G	0,71	0,71
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	165,39G- /165,78G/	165,73	G	0,78	0,78
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		177,925G- /178,35G/	178,32	G	0,79	0,79
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		150,587G- /151G/	150,94	G	0,85	0,85
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		135,494G- /135,91G/	135,82		0,92	0,92
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		137,195G- /137,64G/	137,54	G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		106,368G- /106,79G/	106,7	G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.12.2018	Einheitskurs 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	108,115G-/108,12G/	108,16 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	103,417G-/103,407G/	103,427 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	--/100,19G/	100,000 100,000	0,00	0,39
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,171%, zinsv. v. 11.09.18-10.03.19, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/100,138G/	100,138 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/102,9G/	102,9 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJ0	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.10.18-06.01.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	--/100,71G/	100,000 100,000	0,00	0,44
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	--/104G/	104 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJ0	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,047G-/102,239G/	102,000 102,000	0,00	0,38
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	--/104,82G/	104,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	--/100,51G/	100,53 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	101,85G-/101,87G/	101,91 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	--/103,24G/	103,24 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	--/100-T/	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJ0	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	--/102,61G/	102,000 102,000	0,00	0,44
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	100,94G-/100,945G/	100,955 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	101,175G-/101,17G/	101,185 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	--/100,37G/	100,37 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	--/102,01G/	102,01 G	0,58	0,58
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	100,91G-/100,92G/	100,93 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	100,795G-/100,81G/	100,825 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 04.06.18-02.12.18, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/100,32G/	100,000 100,000	0,00	0,32
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	--/107,93G/	107,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 13.08.18-10.02.19, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJ0	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	0,57	
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/	100,000 100,000	0,00	0,21
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/100,7G/	100,000 100,000	0,00	0,39
Euro	1.000	10.01.20	A1R0V4	DE000A1R0V48	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/101,82G/	101,82 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/	100,000 100,000	0,00	0,15
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/100,12G/	100,000 100,000	0,00	0,09
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	--/102,92G/	100,93 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	--/101,45G/	101,45 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJ0	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/100,12G/	100,000 100,000	0,00	0,37
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJ0	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/100,49G/	100,000 100,000	0,00	0,37
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/104,91G/	104,91 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	--/100,91G/	100,91 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	--/102,55G/	102,55 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	--/104,46G/	104,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/107,93G/	107,93 G	0,29	0,29
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	--/108,73G/	108,73 G	0,31	0,31
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	0,3	0,3
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	--/109,98G/	109,98 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,32G/	100,000 100,000	0,00	0,15
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJ0	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	1,6	
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	108,245G-/108,27G/	108,305 G	0,34	0,34
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	100,675G-/100,67G/	100,695 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	--/101,53G/	101,53 G		
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100 -T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	--/99,88G/	99,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	--/98,62G/	98,62 G	0,25	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	--/100,53G/	100,000 100,000	0,00	0,17
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	--/100,38G/	100,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,65G-/100,65G/	100,000 100,000	0,00	0,29
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	--/99,87G/	99,87 G	0,64	0,64

Depot- und 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 03.12.2018	Einheitskurs 30.11.2018	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	100,2G-/100,265G/	100,245 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	--/100,3G/	100,3 G	0,72	0,72	
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	--/100,39G/	100,39 G	0,03	0,03	
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	--/99,55G/	99,55 G	0,44	0,44	
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	--/99,65G/	99,65 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	100,46G-/100,46G/	100,46 G	0,00	0,00	0,39
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	--/99,66G/	99,66 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	--/99,91G/	99,91 G	0,41	0,41	
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	100,586G	100,662 G	0,81	0,81	
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	--/100,84G/	100,84 G	0,37	0,37	
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	--/98,37G/	98,37 G	1,25	1,25	
						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)		--/105,25G/	105,25 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)		--/100,19G/	100,19 G	0,00	0,00	0,06
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		--/100,86G/	100,86 G	0,65	0,65	
						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/	110,4 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/111,2G/	111,2 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	AOAP62	DE000AOAP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/112,75G/	112,75 G	2,94	2,93	
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypothek-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 Hypothek - 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	--/100,8G/	100,8 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	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	--/101,03G/	101,03 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	--/101,34G/	101,34 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	--/102,46G/	102,47 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	--/107,83G/	107,83 G	0,27	0,27	
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	--/101,26G/	101,26 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	--/103,08G/	103,08 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	--/103,3G/	103,3 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	--/101,12G/	101,12 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	--/100,41G/	100,41 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	--/100,08G/	100,08 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75 G			
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,07G/	100,07 G			
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/100,09G/	100,09 G			
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,37G/	100,37 G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	--/100,6G/	100,6 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	--/100,5G/	100,5 G	0,13	0,13	
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	--/98,92G/	98,92 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	--/98,99G/	98,99 G	0,25	0,25	
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	1,0715%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	--/99,85G/	99,85 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	--/99,77G/	99,77 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	--/100,77G/	100,77 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.12.2018	Einheitskurs 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 496	--/98,73G/	98,73	G	0,67	0,67
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	--/126,3G/	126,3	G	0,28	0,28
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	--/98,66G/	98,66	G	0,48	0,48
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	Deutsche Hypothekbank [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	--/98,6G/	98,6	G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	0,164%, zinsv. v. 14.05.18-12.11.18, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 427	--/100,23G/	100,23	G	0,21	0,21
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	--/100,75G/	100,75	G	0,75	0,75
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	--/98,78G/	98,78	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	--/100,72G/	100,72	G	0,75	0,75
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	--/100,14G/	100,14	G	0,76	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	--/102,05G/	102,05	G	1,57	1,57
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	--/99,8G/	99,8	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	--/99,79G/	99,79	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	--/99,32G/	99,32	G	1,26	1,26
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	--/100,18G/	100,18	G	0,75	0,75
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	--/100,4G/	100,4	G	0,81	0,81
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	--/99,93G/	99,93	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	--/99,42G/	99,42	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	0,95	0,95
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	--/99,84G/	99,84	G	0,6	0,6
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	--(ausg)	99,61	G		
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	--/99,22G/	99,22	G	0,97	0,97
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	--/97,29G/	97,29	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	--/94,61G/	94,61	G	1,86	1,86
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	--/99,5G/	99,5	G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJ0	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	--/98,05G/	98,05	G	1,89	1,89
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	--/99,29G/	99,29	G	0,8	0,8
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	--/99,4G/	99,4	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	--/98,81G/	98,81	G	1,37	1,37
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	--/99,65G/	99,65	G	1,21	1,21
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	--/99,61G/	99,61	G	0,89	0,89
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.JAJ0	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	--/99,76G/	99,76	G	1,04	1,04
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	--/99,32G/	99,32	G	1,22	1,22
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	--/99,57G/	99,57	G	1,58	1,58
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	--/99,38G/	99,38	G	1,3	1,3
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	DHY497	DE000DHY4978	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 497	--/98,39G/	98,39	G	1,01	1,01
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 455	--/110G/	110	G	3,22	3,21
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	106-T-/102G/	104	G	4,84	4,83
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	Deutsche Hypothekbank [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	--/102,77G/	102,77	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	--/109,16G/	109,16	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)	S 352	--/100G/	100	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	zinsv. v. 21.09.18-20.03.19, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	--/99,61G/	99,66	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.12.2018	Einheitskurs 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		--/103,72G/	103,72 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)		--/99,5G/	99,5 G	0,36	0,36
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)		--/100,55G/	100,55 G	2,05	2,05
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/100,46G/	100,46 G	2,06	2,06
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/100,16G/	100,16 G	2,1	2,1
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,642%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		--/96,47G/	96,47 G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/99,6G/	99,6 G	2,17	2,17
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/100,25G/	100,25 G	2,22	2,22
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,734%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		--/101,15G/	101,15 G	0,49	0,49
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,314%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		--/99,17G/	99,17 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/99,3G/	99,3 G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		--/99,1G/	99,1 G	2,23	2,23
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		--/100,85G/	100,85 G	2,14	2,14
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)		--/99,9G/	99,9 G	0,82	0,82
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--/98,75G/	98,75 G	1,75	1,75
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/104,3G/	104,3 G	0,71	0,71
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/101,44G/	101,44 G	0,25	0,25
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/	103,85 G	0,68	0,68
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	--/108,7G/	108,7 G	1,29	1,29
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/	101,3 G	0,89	0,89
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	--/101,17G/	101,17 G	0,12	0,12
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/101,1G/	101,1 G	0,24	0,24
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/100G/	100 G	2,23	2,2
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,711%, zinsv. v. 07.09.18-06.03.19, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/99,79G/	99,79 G	0,77	0,77
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/101,34G/	101,34 G	0,38	0,38
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	--/101,19G/	101,19 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	--/105,5G/	105,5 G	1,22	1,22
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	0,75	0,75
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/102,8G/	102,8 G	0,82	0,82
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	--/104,75G/	104,75 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/104,05G/	104,05 G	1,03	1,03
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/	99,79 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/104G/	104 G	1,03	1,03
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	--/101,49G/	101,49 G	0,41	0,41
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/101,5G/	101,5 G	0,52	0,52
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/103,75G/	103,75 G	1,04	1,04
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,426%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/99,09G/	99,09 G	0,74	0,74
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/103,15G/	103,15 G	1,14	1,14
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/103,7G/	103,7 G	1,36	1,36
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	--/104,15G/	104,15 G	1,3	1,3
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,342%, zinsv. v. 01.08.18-31.01.19, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/98,07G/	98,07 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	1,40238%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.19, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/98,61G/	98,62 G	1,56	1,56
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	--/100,34G/	100,34 G	0,14	0,14
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		--/98,9G/	98,9 G	0,81	0,81
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--/98,35G/	98,35 G	1,07	1,07
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		--/98,05G/	98,05 G	1,26	1,26
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/98,05G/	98,05 G	1,43	1,43
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		--/97,55G/	97,55 G	1,59	1,59
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--/97,1G/	97,1 G	1,74	1,74
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		--/96,6G/	96,6 G	1,89	1,89
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,65%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		--/96,45G/	96,45 G	2,02	2,02

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 03.12.2018	Einheitskurs 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	--/96,55G/	96,55 G	1,97	1,97
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	--/95,9G/	95,9 G	2,13	2,13
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/	100,2 G	0,36	0,36
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	--/97,8G/	97,8 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	--/97,6G/	97,6 G	1,06	1,06
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	--/97,9G/	97,9 G	1,63	1,62
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	--/100G/	100 G	0,71	0,71
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100,35G/	100,35 G	0,98	0,98
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	--/96,5G/	96,5 G	1,86	1,86
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	--/98,98G/	98,98 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)		--/97,68G/	97,68 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		--/99,3G/	99,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,11%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--/97,55G/	97,55 G	1,48	1,48
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	--/98,1G/	98,1 G	1,22	1,22
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/	98,97 G	0,83	0,83
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/	98,99 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)		--/99,85G/	99,85 G	0,82	0,82
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/105,4G/	105,4 G	0,31	0,31
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/	100,11 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/	100,34 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)		--/99,12G/	99,12 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	--/107,1G/	107,1 G	0,25	0,25
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		--/96,27G/	96,3 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)		--/97,02G/	97,1 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.	--/96,85G/	96,84 G	1,23	1,23
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.	--/97,17G/	97,15 G	1,83	1,83
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	1,95	1,95
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)		--/96,47G/	96,48 G	1,34	1,34
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)		--/95,19G/	95,21 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)		--/88,41G/	88,42 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)		99,46G-/99,46G/-9,4G-9,4G-9,4-9,4G	99,48 G	1,29	1,29
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/96,67G/	96,67 G	4,66	4,66
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,215%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	--/97,97G/	97,97 G	4,56	4,56
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	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/	100,37 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/	100,17 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	--/109,15G/	109,15 G	1,1	1,1
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	--/108,31G/	108,34 G		
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	--/111,89G/	111,93 G	0,15	0,15
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	--/115,1G/	115,05 G	0,31	0,31
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	--/106,2G/	106,2 G	0,09	0,09
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/107G/	107 G	0,08	0,08
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/107G/	107 G	0,09	0,09
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	107,255G-/107,245G/	107,275 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	--/103,5G/	103,5 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.12.2018	Einheitskurs 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.13(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1408v.13(20)	S 1408	--/100,31G/	100,31	0,00	0,22
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	--/100,51G/	100,51	0,00	0,21
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/102,5G/	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	--/102,55G/	102,55	G	0,73
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		--/100,07G/	100,07	G	0,36
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/100,64G/	100,64	G	
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,131%, zinsv. v. 23.07.18-20.01.19, v. 20.01.09(19), FLR-MTN Öff.Pf.S.1313v.09(19)	S 1313	--/100,06G/	100,06	G	
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), MTN-Öff.Pfdr. 16(19)		--/100,02G/	100,02	0,00	0,21
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		--/96,84G/	96,84	G	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		--/99,34G/	99,34	G	0,71
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/110,45G/	110,45	G	1,19
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/101,4G/	101,4	G	
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/101,04G/	101,04	0,00	0,28
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/	100,21	0,00	0,22
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	--/101G/	101,00	0,00	0,17
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/	100,43	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	--/100G/	100	G	0,09
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/100,83G/	100,83	0,00	0,19
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021)		--/102,4G/	102,4	G	0,19
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,276%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20)		--/101,16G/	101,16	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)		--/102,54G/	102,54	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	--/101,5G/	101,5	G	0,4

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			
Aussetzungen			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	
DHY467	Deutsche Hypothekenbank	03.12.2018 11:03:00	
	MTN-IHS S.467 v.2016(2020)	03.12.2018 17:30:00	
Hannover, den 03.12.2018			
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 03.12.2018			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen	
Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Ankündigung	
Mit Wirkung vom	11.12.2018
werden	
weitere	
3 Mrd. Euro	Bundesschatzanw. v.18(20) DE0001104743 / 110474
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.	
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)	
Hannover, den 03. Dezember 2018	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
- Bekanntmachung zum Jahresende 2018 -	
1. Handelszeit am 28.12.2018	
Die Jahresabschlussbörse findet am Freitag, den 28. Dezember 2018, statt. Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.	
Kursfeststellung bis 14.00 Uhr	
Kurseingabeende: 14:05 Uhr	
Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 28.12.2018: 18:30 Uhr	
Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 28. Dezember 2018, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.	
2. Belieferung der Geschäfte	
Der 24.Dezember 2018 und der 31. Dezember 2018 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage.	
Es sind daher Börsengeschäfte	
vom 21. Dezember 2018 am 27. Dezember 2018	
vom 27. Dezember 2018 am 31. Dezember 2018	
vom 28. Dezember 2018 am 02. Januar 2019	
zu erfüllen.	
Hannover, 03. Dezember 2018	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

--

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 30.11.2018		Fortlaufender Preis 03.12.2018		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 B	22B-19,2-8bG-20B-0B		26	18	
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	9,9 -T	9,9-9,55-9,95-9,95-9,95		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		
								03.12.2018	30.11.2018	ISMA	B/F	
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		777-T	779	-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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I	1	14,44 G	14,35G	15,52	13,84
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Global Value Portf.	1	19,72 G	19,75G	20,83	17,19
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	43,93 G	43,84G	54,07	41,56
9	US\$ 0,2	US\$ 0,07	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	6,92 G	6,86G	6,95	6,36
9	US\$ 0,27	US\$ 0,09	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	3,47 G	3,43G	3,65	3,42
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,96 G	15,88G	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	81,04 G	80,79G	83,4	67,02
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,95 G	12,95G	14,71	12,75
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	127,73 G	127,73G	165,35	112,1
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	306,14 G	306,34G	310,17	244,26
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,72 G	15,7G	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	5,79 G	5,79G	6,27	5,79
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	36,85 G	36,99G	39,02	36,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australia.Eq	1	25,41 G	25,81G	27,8	24,46
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	66,5 G	68,07G	73,55	61,39
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,64 G	16,92G	17,73	16,07
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	49,71 G	50,4G	56,51	48,72
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,01 G	23,75G	26,83	21,28
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	135,53 G		144,92	118,31
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,29 G	10,29G	10,9	9,79
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,66 G	23,2G	25,08	20,92
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	310,99 G		331,99	286,14
							Allianz Global Investors Fund III					
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	294,36 G		327,74	272,06
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,54 G		13,3	11,67
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,91 G		27,33	23,65
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,22 G		26,51	23,07
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	163,24 G		181,91	161,21
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	148,74 G		165,17	144,04
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	320,55 G		341,77	297,58
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	52,29 G		66,72	49,4
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	287,67 G		341,13	270,4
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	24,01 G		29,42	22,96
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	94,2 G	95,15G	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	41,69 G	42,61G	49,03	39,18
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	85,04 G	85,69G	92,25	77,49
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	87,74 G	88,95G	95,11	81
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	123,26 G	125,07G	133,95	113,61
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	53,44 G	53,9G	65,78	48,71
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,95 G	24,54G	29,18	22,49
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,05 G	10,28G	12,39	9,53
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,05 G	24,66G	29,11	22,67
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,09 G	10,34G	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	47,76 G	47,79G	55,84	47,28
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	106,57 G		124,43	103,8
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	54,9 G		58,78	52,45
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,37 G		28,65	25,35
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,25 G		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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	106,79 G		112,85	99,89
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	82,04 G		95,9	81,24
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	280,94 G		337,76	276,19
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,4 G		52,55	46,33
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	108,78 G		124,9	106,27
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	149,8 G		166,09	134,17
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,3 G		126,86	109,14
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	161,61 G		205,11	158,75
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	77,83 G		83,56	74,7
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	110,75 G		140,52	109,22
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	149,39 G		164,04	143,78
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	142,48 G		153,61	138,34
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,26 G		49,83	49,01
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,87 G		92,4	88,3
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	105,03 G		134,13	103,57
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	853,66 G		1.076,32	841,86
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	96,27 G		107,56	95,22
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	83,47 G		92,78	74,19
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat. Rentenfonds	1	43,77 G		44,31	42,31
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	163,31 G		208,15	162,94
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	302,49 G		322,76	280,94
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	57,53 G		70,82	56,87
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,6 G		68,89	55,83
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	228,12 G		264,89	213,63
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,86 G		41,2	40,66
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	410,75 G		443,93	392,77
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,6 G		54,12	52,02
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	60,97 G		64,43	60,41
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,02 G		47,25	47,02
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	125,63 G		142,67	123,8
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	106,94 G	106,03G	131,66	105,01
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,78 G	45,78G	46	45,76
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,02 G		21,83	20,98
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,71 G		16,8	16,1
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,1 G		51,24	50,06
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	58,13 G		63,9	56,52
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	96,9 G		110,47	95,08
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Amundi Discount Balanced	1	67,97 G		72,12	67,81
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,71 G	124,96G	131,85	124,12
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	133,73 G	135,15G	144,36	130,26
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	79,93 G	79,58G	100,59	79,4
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	184,64 G	187,9G	232,92	179,88
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,59 G	49,6G	50,32	49,39
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	110,2 G		124,74	92,47
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	56,4 G		58,78	54,85
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	68,61 G		77,49	65,55
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amundi Funds II Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,88 G	11G	11,99	10,33
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,98 G	10,14G	10,3	8,56
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	13,84 G	14,06G	17,47	12,86
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,22 G	9,21G	9,54	9,21
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,95 G	15,91G	18,41	15,27
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,24 G	14,2G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Amundi Funds II Amundi F.II - Euroland Equity	1	7,16 G	7,15G	8,25	6,99
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,7 G	6,71G	9,3	6,48
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	5,87 G	5,86G	6,83	5,74
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,7 G	7,69G	8,91	7,52
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,7 G	10,84G	11,31	9,73
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,52 G	9,64G	10,09	8,71
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,92 G	5,96G	5,99	5,33
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,97 G	5G	5,03	4,51
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	260,22 G	262,66G	279,14	248,34
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	55,47 G	55,43G	57,91	55,43
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	98,78 G	99,47G	106,46	95,77
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	158,21 G	157,4G	187,57	154,91
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Equity Latin America	1	385,96 G	388,01G	422,11	339,57
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	65,92 G	65,92G	69,82	65,69
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,92 G	43,92G	47,33	43,76
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa FCP ansa-global Q opportunities	1	55,7 G	55,82G	59,66	54,79
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest FCP Arbor Invest - Spezialrenten	1	100,82 G	100,48G	108,7	100,48
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds FCP ARERO - Der Weltfonds	1	189,57 G	189,25G	197,35	185,89
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	28,13 G	28,14G	28,94	27,91
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	112,96 G	112,96G	120,85	109,12
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65,05 G	65,28G	67,73	63,94
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	76,07 G	76,96G	81,52	71,63
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	60,56 G	61,82G	71,95	59,96
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,02 G	16,92G	18,07	15,72
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,6 G	33,41G	37,32	32,05
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,11 G	18,1G	18,65	18,08
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,85 G	11,84G	12,2	11,83
1	Euro 0,01	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,35 G	32,37G	33,32	32,1
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	Axxion S.A. PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1			147,47	117,11
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	919,23 G		1.129,26	853,6
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	920,56 G		1.123,28	855,78
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest BayernInv.Osteuropa Fonds	1	88,13 G	87,86G	99,41	80,85
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,72 G	36,69G	38,17	36,69
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	73,83 G		89,52	71,69
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock Global Funds SICAV BGF - New Energy Fund	1	7,68 G	7,6G	8,35	7,1
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,54 G	14,29G	17,6	13,85
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,92 G	38,69G	44,65	37,59
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,87 G	23,54G	25,5	22,39
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	102,88 G	102,58G	117,68	101
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	114,09 G	111,94G	132,93	111,94
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	97,09 G	96,2G	111,97	89,35
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	84,63 G	83,54G	94,65	82,16
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	27,73 G	27,51G	31,64	24,08
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,4 G	28,42G	28,95	28,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock Global Funds SICAV	1	28,34 G	28,11G	28,73	25,67
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,73 G	19,91G	25,77	18,61
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Gold Fund	1	29,95 G	29,11G	36,48	28,74
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	76,12 G	75,39G	79,67	66,67
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	59,5 G	58,62G	63,63	50,46
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	34,47 G	34,05G	40,78	31,2
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Asian Dragon Fund	1	17,23 G	17,07G	18,17	15,97
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,08 G	17,14G	18,12	15,99
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	47,83 G	48,07G	49,37	42,2
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,41 G	14,36G	17,55	13,69
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	20,54 G	19,99G	25,55	18,59
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	29,68 G	29,24G	36,2	28,89
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	39,27 G	38,52G	44,32	37,99
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	39,12 G	39,54G	39,8	31,16
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,61 G	7,63G	8,33	7,14
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	31,36 G	31,16G	34,11	26,93
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,25 G	15,18G	19,19	14,17
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,95 G	15,01G	21,17	13,99
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas L1 SICAV	1	421,09 G		429,85	419,37
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	200,97 G		207,2	195,64
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	213,96 G		221,7	204,84
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	415,77 G		424,87	410,17
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	331,45 G		381,97	326,19
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	9,73 G	9,68G	10,61	9,56
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth. Carmignac Gestion S.A.	1	18,74 G		19,46	17,03
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.703,68 G	1703,74G	1.767,69	1.703,05
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.729,59 G	3729,55G	3.744,1	3.729,55
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.116,79 G	1124,31G	1.286,2	1.076,75
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	370,21 G	370,26G	374,29	353,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	781,81 G	788,63G	981,74	735,6
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	583,7 G	585,06G	672,65	581,21
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Sicav	1	191,02 G	191,09G	210,83	186,32
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.340,98 G	1342,46G	1.429,54	1.340,98
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.432,41 G	1431,16G	1.596,15	1.332,28
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Carmignac Portf.-Commodities	1	278,39 G	277,15G	345,56	276,59
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH plc	1	63,06 G		78,43	58,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH PLC-China	1	9,61 G		10,47	8,87
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Japan	1	32,83 G		38,62	30,81
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	62,61 G		77,53	57,95
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-China	1	38,38 G		43,87	34,28
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	9,73 G		11,59	8,29
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,87 G		8,12	5,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	1.929,15 G	1951,8G	1.988,21	1.719,23
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Monde SICAV Magellan SICAV	1	22,06 G	22,03G	26,22	20,92
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1			77,24	72,68
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN FCP CONREN-Fixed Income	1	97,75 G	97,72G	100,67	97,72
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	65,07 G	64,91G	96,06	64,55

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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1			68,49	64,59
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	34,87 G		36,91	34,87
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,81 G		47,93	45,79
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	93,84 G		114,51	93,69
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	101,53 G	101,53G	116,1	99,04
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,62 G		82,97	66,62
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Deutsche Asset Management S.A.	1	114 G		133,29	111,33
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,44 G	73,44G	73,85	73,44
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,67 G	76,67G	76,98	76,67
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	54,86 G	54,87G	56,31	54,35
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	254,7 G	253,42G	273,2	242,67
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	222,42 G	220,36G	232,45	191,56
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,64 G	83,61G	84,5	83,61
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.889,15 G	1.890,75G	1.955,51	1.870,97
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	Deutsche USD Float.Rate Notes	1	167,43 G	167,37G	169,86	151,58
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.756,49 G	1.758,53G	1.796,49	1.738,64
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.563,53 G	1.557,67G	1.644,37	1.477,78
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	119,07 G	118,99G	125,81	118,99
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	551,16 G	546,83G	629,28	510,8
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.275,81 G	2.282,18G	2.400,34	1.996,4
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	128,29 G	128,29G	215,93	89,66
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas. DJE	1	101,58 G	101,58G	102,15	101,58
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	159,23 G	160,41G	175,01	158,54
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	188,64 G	193,07G	223,78	181,92
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	321,44 G		372,28	320,56
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	226,44 G		244,07	223,4
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	141 G		145,26	140,95
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	114,37 G		149,5	113,21
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz DKB FCP	1	385,96 G	391,18G	422,25	381,26
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		19,24	20,12	18,93
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	63,97 G	64,84G	64,84	53,53
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds DKO-Fonds	1	28,19 G	28,62G	30,48	27,41
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland DNB Fund	1	138,69 G		162,94	134,66
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,22 G		4,49	3,85
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,17 G		8,12	5,58
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities Do FCP	1	4,04 G	4,07G	4,65	4,02
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret. DWS Concept	1	157,44 G	157,44G	184,74	155,74
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,07 G	140,13G	142,15	134,68
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	137,54 G	137,6G	139,58	132,24
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen DWS Invest SICAV	1	133,02 G	133,07G	135,23	128,5
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	80,25 G	80,2G	100,09	77,09
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	127,86 G	128,1G	136,36	117,9
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	110,03 G	109,81G	113,08	87,31
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	127,94 G	127,95G	142,55	127,85
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	200,25 G	200,96G	204,38	180,34
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	163,62 G	164,2G	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	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest SICAV	1	138,31 G	138,81G	143,49	123,64
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	80,88 G	80,83G	100,87	77,69
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Invest - Africa	1	94,29 G	94,29G	109,25	94,22
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	113,7 G	113,63G	122,67	113,63
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,49 G	101,17G	102,5	72,44
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	100,05 G	99,69G	114,57	94,32
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	220,15 G	222,43G	267,66	205,92
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	139,79 G	140,05G	149,08	128,9
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	110,04 G	109,81G	117,61	101,4
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	108 G	108,02G	114,33	107,97
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	138,78 G	139,41G	152,82	133,23
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-New Resources	1	212,97 G	211,9G	264,43	207,75
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	203,2 G	204,26G	251,61	193,05
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	228,98 G	229,09G	263,65	217,18
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	217,18 G	217,29G	251,58	206
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	207,53 G	207,62G	240,36	196,98
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	167,43 G	166,3G	199,81	165,11
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	161,2 G	160,11G	192,75	158,96
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	148,61 G	147,59G	177,9	146,57
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	185,65 G	185,85G	191,21	182,14
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,28 G	112,4G	117,76	110,15
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,28 G	145,24G	147,99	143,96
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,75 G	93,73G	97,16	92,9
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,74 G	134,71G	137,51	133,72
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	158,45 G	157,94G	189,28	155,01
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	157,6 G	157,08G	186,79	154,2
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	263,26 G	264,11G	306,79	246,32
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	245,56 G	246,36G	287,95	229,76
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	234,52 G	235,27G	274,89	219,55
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	163,59 G	163,58G	176,86	161,65
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	70,48 G	70,05G	82,52	69,23
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	151,11 G	149,66G	179,55	147,53
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	113,01 G	112,78G	123,11	104,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	68,97 G	68,85G	75,98	66,18
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	110,51 G	110,16G	121,44	105,81
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	64,97 G	64,94G	71,05	61,78
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,01 G		18,98	17,98
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	156,27 G	155,57G	164,95	143,58
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,75 G	53,77G	54,41	53,73
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	155,13 G	153,23G	198,52	151,64
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.066,57 G	1062,74G	1.114,67	972,82
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	31,55 G	31,55G	33,48	31,54
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,95 G	13,95G	14,65	13,95
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	59,91 G	59,46G	74,52	58,9
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,57 G	24,59G	25,67	24,4
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	57,7 G	57,86G	67,16	56,37
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	175,99 G	175,46G	195,83	157,42
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	293,86 G	291,17G	360,58	287,88
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,19 G	104,12G	109,87	102,9
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	155,61 G	155,51G	158,5	140,6
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	67,91 G	67,9G	68,38	67,9
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	122,59 G	122,51G	132,62	122,01
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	375,72 G	370,82G	494,61	365,69
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	107,03 G	106,69G	113,99	105,05
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	318,59 G	318,81G	332,49	301,21
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	274,6 G	273,46G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	392,69 G	391,72G	413,17	348,59
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	248,06 G	247,13G	263,66	239,97
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	113,96 G	113,51G	132,19	112,5
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	196,8 G	196,55G	216,97	171,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	56,37 G	56,76G	66,45	53,99
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	207,57 G	205,06G	261,97	201,94
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrind Bond Fund	1	37,21 G	37,09G	41,2	37,09
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	57,57 G	57,23G	66,5	55,97
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,64 G	66,39G	70,59	64,83
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	43,04 G	42,94G	44,63	41,02
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,03 G	53,09G	57,14	52,97
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	105,02 G	104,72G	121,61	98,81
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	279,49 G	279,29G	308,32	273,73
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	84,3 G	83,89G	97,02	82,94
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	120,6 G	120,58G	121,8	115,16
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	131,06 G	130,65G	153,92	130,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	158,21 G	157,7G	183,31	149,45
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	101,97 G	101,41G	107,18	95,51
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	233,88 G	233,88G	248,31	223,84
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	252,19 G	252,19G	254,66	204,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	118,88 G	118,47G	125,19	117,21
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,88 G	63,23G	71,98	62,52
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	185,84 G	184,81G	214,42	169,49
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	45,26 G	45,08G	52,47	44,59
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	42,84 G	42,7G	45,82	40,04
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	113,64 G	113,37G	119,71	112,71
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	257,93 G	261,07G	270,92	239,96
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	188,13 G	190,42G	201,37	175,01
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	167,63 G	167,64G	171,29	167,34
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	139,78 G	139,84G	157,62	136,21
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	61,23 G	61,21G	70,57	60,83
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	141,77 G	142,57G	167,45	138,76
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	91,1 G	90,57G	102,46	82,56
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,22 G	8,23G	8,25	8,13
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	65,86 G	65,48G	75,52	59,69
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,03 G	61,03G	62,47	60,64
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,09 G	70,07G	71,12	70,07
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	93,63 G	94,16G	112,87	91,64
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	86,37 G	87,22G	91	79,29
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.252,65 G	1.252,18G	1.272,29	1.252,18
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,02 G	105,99G	107,56	105,99
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	162,21 G	161,43G	268,15	119,96
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	123,89 G	124,74G	135	114,72
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	126,55 G	127,41G	136,66	117,18
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,24 G		58,83	50,39
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	435,94 G	444,51G	500,24	387,15
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	121,69 G	121,65G	132,58	121,34
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum SICAV Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	109,79 G	109,33G	141,35	107,01
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,71 G	41,53G	44,04	35,9
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,28 G	50,8G	53,29	43,41
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,22 G	21,15G	24,03	20,67
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,78 G	22,56G	23,27	21,32
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,14 G	9,14G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Funds SICAV	1	10,48 G	10,38G	10,49	9,43
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	22,81 G	22,88G	24,41	21,16
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,84 G	9,84G	11,39	9,7
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,04 G	49,27G	51,83	45,21
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,47 G	7,52G	8,47	6,87
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,3 G	9,29G	10,27	9,29
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	54,13 G	54,3G	58,95	50,57
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,14 G	34,25G	37,26	32,77
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	43,92 G	44,09G	44,77	35,19
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	49,79 G	50,02G	55,17	46,09
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	49,53 G	49,5G	58,26	48,59
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,08 G	12,14G	12,27	11,21
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	41,25 G	40,94G	46,7	38
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,98 G	23,65G	25,73	19,7
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,84 G	16,79G	18,76	16,54
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,54 G	29,38G	32,63	25,35
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,2 G	27,95G	29,95	26,1
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,34 G	32,39G	41,9	31,45
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	197 G	195,84G	236,15	181,79
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,18 G	35,63G	39,04	35,23
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,99 G	21,7G	26,71	20,38
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,43 G	47,04G	51,82	45,93
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,46 G	48,98G	51,73	45,33
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,68 G	14,64G	16,21	14,17
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,53 G	7,47G	8,54	6,85
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	117,61 G	115,54G	143,38	113,05
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,82 G	9,73G	9,9	8,3
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,15 G	6,1G	6,18	5,59
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	49,21 G	49,06G	57,31	48,04
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,69 G	29,48G	34,68	27,6
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,13 G	45,96G	50,9	44,47
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	54,18 G	53,88G	60,22	51,01
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	44,82 G	44,46G	47,19	38,17
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	22,02 G	22,13G	23,07	19,13
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,14 G	10,25G	10,53	9,24
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	59,68 G	59,76G	63,99	57,47
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59 G	58,78G	68,32	55,05
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,22 G	15,18G	16,66	14,89
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,52 G	14,53G	14,87	12,67
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,48 G	12,29G	12,71	10,77
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,49 G		52,95	50,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	98,25 G	97,52G	109,07	95,79
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	77,26 G	77,3G	88,16	76,64
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	85,23 G	85,65G	103,23	84,96
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	239,66 G	240,27G	244,29	229,52
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	189,38 G	190,23G	272,14	183,34
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	300,53 G	300,92G	477,02	292,12
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	316,9 G	317,92G	444,66	307,37
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,84 G	14,92G	15,89	14,25
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,58 G	22,68G	25,73	21,11
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,09 G	19,11G	24,69	17,75
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,94 G	14,97G	17,44	14,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	39,15 G	38,82G	47,42	36,3
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,25 G	26,48G	26,79	23,39
7	Euro 1	Euro 0,34	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,3 G	15,43G	15,61	14,33
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,98 G	6,04G	7,01	5,91
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,57 G	18,55G	19,3	18,55
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	24,21 G	24,24G	25,57	21,3
7	US\$ 0,54	US\$ 0,18	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,88 G	9,82G	10,24	9,18
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52 G	51,26G	57,65	45,65
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,16 G	34,96G	39,54	34,08
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,19 G	21,3G	23,45	20,2
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,74 G	35,39G	37,99	34,26
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,41 G	32,91G	38,51	30,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,16 G	28,91G	35,16	27,02
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,01 G	18,68G	21,4	18,1
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,51 G	12,47G	14,64	12,23
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,87 G	14,87G	15,24	14,84
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,16 G	9,17G	9,95	8,98
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,22 G	36,08G	42,92	35,81
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,98 G	24,38G	25,63	21,46
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,2 G	23,17G	25,97	22,5
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,92 G	18,89G	21,31	18,36
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,24 G	71,78G	74,04	63,15
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,06 G	21,09G	27,12	19,56
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	24,99 G	24,84G	26,9	23,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,83 G	71,26G	74,59	63,18
7	US\$ 0,36	US\$ 0,11	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,08 G	5,03G	5,24	4,8
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,03 G	32,91G	39,4	32,91
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,31 G	23,25G	26,84	21,85
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,21 G	17,31G	18,42	16,55
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,7 G	21,64G	25,24	21,2
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,84 G	10,84G	11,06	10,75
7	US\$ 0,76	US\$ 0,38	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,36 G	19,17G	20,6	18,64
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,13 G	24,06G	27,73	22,61
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,41 G	23,02G	26,2	22,29
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,91 G	5,9G	6,4	5,9
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,18 G	26,3G	29,75	24,39
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,39 G	16,53G	17,99	13,8
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,23 G	14,24G	15,44	12,15
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,54 G	22,32G	24,11	21,71
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,11 G	17,21G	18,2	16,35
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,81 G	19,93G	20,93	18,83
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,71 G	31,41G	33,82	30,5
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,94 G	19,03G	21,11	18,05
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,2 G	32,99G	37,33	32,17
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,89 G	31,41G	36,75	29,53
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,68 G	45,03G	51,19	40,11
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,48 G	26,26G	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	15,43 G	15,32G	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	7,74 G	7,67G	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	11,57 G	11,49G	13,08	11
7	US\$ 0,4	US\$ 0,14	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,28 G	8,19G	9,03	8
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,63 G	16,46G	17,43	15,57
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,92 G	20,03G	21,01	18,83
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,42 G	31,27G	36,13	27,17
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,64 G	38,05G	43,86	32,6
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,24 G	26,43G	32,14	24,52
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,83 G	29,04G	35,2	26,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	17,89 G	17,83G	20,95	17,48
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,16 G	18,33G	20,9	16,75
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,15 G	15,05G	17,37	13,8
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,31 G	45,36G	51,2	40,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,79 G	39,07G	47,56	36,26
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	26,55 G	26,79G	27,14	24,22
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,64 G	5,58G	6,07	5,18
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,55 G	5,57G	6,04	5,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,59 G	20,68G	24,24	19,77
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,93 G	2,9G	3,87	2,82
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,87 G	3,88G	5,09	3,76
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Funds SICAV	1	15,47 G	15,39G	17,89	14,23
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,6 G	22,38G	26,53	20,5
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	32,3 G	31,98G	34,06	30,41
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.GI.Eq.Portf.	1	18,12 G	17,99G	19,66	17,2
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,17 G	6,18G	6,49	6,11
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	30,88 G	30,49G	37,08	28,38
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	13,83 G	13,76G	15,55	13,47
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	25,16 G	25,25G	30,05	23,06
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,11 G	26,85G	31,93	24,6
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,97 G	12,87G	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	133,5 G	133,47G	140,98	132,32
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	72,66 G		74,87	72,27
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	67,7 G		70,83	67,05
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	57,72 G		62	56,69
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	65,39 G		68,46	64,55
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	59,37 G		64,33	58,16
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1			101,77	95,65
12		Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1	47,39 G		49,46	47,23
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	59,89 G		60,94	59,8
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,08 G		49,92	49,07
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	29,4 G		31,71	29,31
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAertrag	1	46,87 G		54,32	46,67
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	23,52 G		24,51	23,5
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	38,06 G		47,8	36,71
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	18,28 G		18,78	17,72
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,22 G		24,54	24,2
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	45,16 G		52,97	44,42
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAeuropa	1	102,07 G		108,9	102,07
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	IPAM RentenWachstum	1	153,12 G		173,7	152,52
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	50,95 G		53,83	48,53
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	169,74 G		189,15	169,74
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Rendite Plus	1	61,79 G		63,85	60,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Aramea Balanced Convertible	1	121,24 G	122,36G	130,74	104,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	114,15 G	115,1G	156,07	111,44
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Apus Capital Revalue Fonds	1	64,15 G		78,5	62,13
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Aktien Select	1	28,87 G		33,11	27,48
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	55,94 G		63,59	53,83
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	TBF SMART POWER	1	74,39 G	74,76G	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	1	33,24 G	33,28G	34,28	33,19
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	Perpetuum Vita Basis	1	15,38 G	15,24G	16,55	14,97
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
							HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond					

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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	34,21 G	33,64G	39,36	33,1
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-UK Equity	1	70,81 G	70,32G	87,5	69,71
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	39,23 G	39,18G	46,78	37,91
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	34,3 G	34,25G	41,28	33,14
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	15,03 G	14,86G	15,15	14,29
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,1 G	41,01G	42,53	41,01
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	9,68 G	9,67G	10,38	9,4
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,14 G	37,15G	44,26	36,06
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	68,61 G	68,54G	72,82	65,89
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	39,86 G	39,68G	41,99	35,61
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	9,17 G	9,07G	9,24	8,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	54,71 G	54,27G	62,85	50,06
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	14,16 G	14,24G	16,69	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	128,97 G	127,03G	151,94	117,77
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	157,38 G	156,73G	182,39	136,56
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,34 G	36,18G	38,29	32,27
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	107,76 G	106,14G	128,87	98,37
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	32,05 G	31,75G	33,73	30,38
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	11,52 G	11,39G	11,65	11,06
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	155,21 G	154,56G	179,87	134,68
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,69 G	36,69G	43,75	35,6
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	83,37 G	83,2G	105,31	77,05
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,57 G	18,46G	19,7	17,24
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,13 G	15,03G	16,05	14,18
4	Th.	Th.			A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,86 G	15,66G	17,88	15,03
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,67 G	13,66G	19,67	9,75
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,56 G	18,57G	24,09	17,18
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,01 G	10,91G	12,05	9,69
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,3 G	12,18G	13,21	10,79
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,18 G	14,07G	15,55	12,56
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	57,6 G		60,63	57,18
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	13,4 G		17,01	13,18
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Funds SICAV	1	176,03 G	177,52G	184,77	166,75
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Invesco Energy Fund	1	90,3 G	91,29G	93,66	82,1
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	122,73 G	123,14G	127,61	120,95
7	Euro 1,21	Th.			A140AC	LU1295763327	EB Öko-Aktienfonds	1	48,62 G	48,78G	50,56	47,92
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	34,96 G	35,17G	37,99	32,42
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN Fortune	1	77,78 G	78,48G	79,23	68,24
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	50,04 G	50,24G	51,76	48,35
7	Euro 0,6	Th.			A14Z99	LU1295768474	Stuttgarter Energiefonds	1	47,3 G	47,28G	49,23	47,28
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Stuttgarter Dividendenfonds	1	114,44 G	114,9G	118,38	110,58
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	CONREN-Equity	1	6,04 G	6,03G	6,7	5,93
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	CONREN-Fixed Income	1	15,34 G	15,2G	17,54	14,45
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	CONREN-Equity	1	16,06 G	15,92G	17,71	14,55
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	CONREN-Equity	1	9,75 G	9,76G	10,67	9,56
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	CONREN-Equity	1	12,58 G	12,59G	14,46	11,92
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	CONREN-Equity	1	8,71 G	8,72G	9,58	8,54
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan Funds	1	14,82 G	14,77G	17,67	14,51
7	US\$ 0,49	Th.			577343	LU0117842756	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	28,06 G	27,75G	32,04	26,34
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Singapore Fund	1	29,75 G	29,26G	33,71	25,97
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,19 G	19,19G	20,28	16,93
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	37,77 G	37,16G	42,98	33,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan Funds	1	31,11 G	30,82G	34,95	28,21
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	48,37 G	48,13G	56,44	47,73
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,58 G	45,36G	52,73	45,07
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	87,96 G	86,83G	94,91	79,99
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	29,52 G	29,11G	33,73	26,7
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	68,73 G	68,2G	84,51	67,67
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	48,8 G	48,76G	62,42	43,64
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	35,04 G	34,59G	41,12	32,59
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	82,36 G	82,17G	90,08	70,11
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-India Fund	1	18,88 G	18,97G	20,31	16,8
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	12,34 G	12,21G	14,74	12,12
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,49 G	10,37G	12,59	10,3
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,19 G	9,91G	10,39	8,67
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,6 G	8,36G	9,04	7,55
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,41 G	8,19G	9,85	7,98
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,72 G	17,47G	20,79	17,04
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	190,75 G	192,6G	201,18	170,73
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Investmentfonds SICAV	1	227,58 G	229,29G	242,29	214,15
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	286,97 G	282,29G	315,68	268,72
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	90,63 G	90,29G	103,11	88,95
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	191,96 G	192,99G	201,54	188,9
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	156,43 G	156,37G	162,06	156,18
7	Th.	Th.					JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1				
7	Th.	Th.					JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1				
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV	1	5,17 G	5,21G	5,93	5,04
							JSS M.L.-New Energy Fd EO	1				
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	66,12 G	66,1G	68,16	66,06
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	157,07 G	156,27G	195,17	154,25
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,77 G	39,89G	40,63	39,09
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	48,66 G	48,65G	49,23	48,65
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	97,57 G	97,57G	102,67	97,24
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	32,26 G	32,25G	33,06	32,23
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	32,12 G	32,21G	37,27	31,64
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	43,81 G	43,65G	51,47	42,88
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	86,51 G	86,72G	96,97	84,48
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	45,68 G	46,13G	49,94	44,2
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	40,61 G	40,54G	46,13	39,94
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LBBW Zyklus Strategie	1	19,53 G	19,44G	22,4	19,27
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic FCP	1	17,69 G		18,46	17,53
							LuxTopic - Aktien Europa	1				
							LuxTopic - Bank Schilling	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1]	1	31,4 G		33,45	30,1
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	141,51 G	140,9G	171,91	137,03
7	Th.	Euro 1,17	06.11.18		A1W98T	LU1002378492	MainFirst SICAV	1	117,92 G	117,1G	127,6	114,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	MainFirst - Euro Value Stars	1	664,87 G	665,05G	782,89	655,57
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	Marathon FCP	1	160,79 G	160,79G	191,11	155,83
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	79,44 G	79,44G	91,54	78,13
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MEAG EuroInvest	1	84,5 G	84,38G	101,2	83,28
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MET Fonds FCP	1	67,37 G	67,37G	67,89	67,37
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	MET Fonds - PERGAMON Fonds	1	114,67 G	114,41G	127,93	112,82
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	167,32 G	168,73G	184,8	159,61
							METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH	1				
							Metzler Euro Liquidity	1				
							Metzler Aktien Europa	1				
							Metzler Wachstum International	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC	1	285,34 G	284,55G	330,96	276,18
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	168,95 G	168,43G	191,16	164,23
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	52,74 G	53,18G	60,29	52,08
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	89,2 G	88,97G	112,97	79,78
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds	1	73,47 G	72,5G	87,15	67,19
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	49,38 G	49,32G	51,46	49,28
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	11,93 G	11,85G	13,68	11,71
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	40,73 G	40,82G	48,39	37,81
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,18 G	34,15G	40,48	32,32
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	42,28 G	42,06G	47,41	41,53
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	95,28 G	96,37G	105,89	80,17
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,11 G	16,12G	16,33	16,05
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	45,6 G	45,62G	46,83	45,41
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,55 G	44,63G	50,97	39,2
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq	1	20,03 G	20,02G	20,44	20,02
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	23,75 G	23,75G	24,94	23,75
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner Sicav	1	24,18 G	24,32G	27,58	22,17
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	296,42 G	298,68G	312,24	279,84
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP	1	192,68 G		232,84	189,88
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	79,28 G		126,12	78,49
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	220,03 G		231,68	199,27
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	195,48 G		237,25	190,53
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	92,77 G		107,14	86,32
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	74,56 G		94,34	74,56
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG	1	158,05 G		168,46	140,3
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	20,37 G		23,83	19,67
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1 SICAV	1	16,56 G		17,85	15,85
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	78,19 G		86,12	76,43
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	57,56 G		67,77	56,6
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	49,86 G		52,22	43,81
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-European Value Fd	1	20,42 G		24,67	18,72
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	12,66 G		12,73	12,55
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	49,95 G		52,15	43,85
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,47 G		19,58	17,87
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,32 G	26,06G	30,27	25,24
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	159,22 G	159,38G	168,95	157,68
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	70,09 G	70,09G	70,47	70,09
10	Euro 0,5	Th.	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1	204,01 G	203,94G	253,82	199,79
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	475,69 G	473,92G	543,27	473,83
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FMM-Fonds ODDO BHF Algo Europe	1	276,06 G	274,25G	320,74	272,55
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	1	169,27 G	170,07G	186,48	165,05
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	155,46 G	156,7G	171,4	149,39
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1	66,16 G	66,69G	73,55	62,75
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV	1	265,2 G		280,39	264,99
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Europ. Opportunities	1	402,27 G		480,73	391,96
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP Pegasos-SFC Global Markets	1	134,97 G	135,5G	144,81	133,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,81 G		86,59	76,81
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet SICAV	1	596,56 G	242,43G	662,61	543,86
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	243,6 G		253,87	197,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Health	1	467,65 G		561,05	436,8
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Biotech	1	459,57 G	459,57G	564,14	439,47
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Emerging Markets	1	439,22 G	436,71G	484,89	390,3
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Indian Equits	1	235,47 G	233,3G	283,05	213,57
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	353,41 G	358,24G	378,36	333,64
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	642,39 G	636,1G	753,91	623,63
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.201,47 G	1192G	1.441,37	1.156,11
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.072,43 G	1063,95G	1.291,31	1.032,14
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	320,3 G		387,45	295,75
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Emerging Europe	1	122,47 G	121,38G	122,57	108,75
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	542,32 G	537,69G	542,32	488,15
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	311,36 G		321,03	296,49
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-Global Emerging Debt	1	132,66 G		134,13	132,28
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,54 G		83,45	82,31
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	292,35 G	293,68G	305,23	276,43
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	298,95 G	296,04G	324,37	275,25
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	445,6 G	445,6G	560,29	408,14
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1	243,31 G		254,92	243,31
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,39 G		93,65	89,39
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - EUR High Yield	1	70,65 G	70,87G	82,31	68,69
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	71,33 G	70,57G	81,95	67,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	71,33 G	70,56G	81,45	67,15
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	136,17 G	138,82G	145,43	128,33
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt PPF ['PMG Partners Funds'] PRIMA	1	100,71 G		119,01	99,39
1	Euro 1,09	Euro 1,13	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	148,69 G	149,89G	158,26	132,97
1	Euro 1,58	Euro 1,37	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	150,34 G	150,34G	153,42	148,26
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	127,18 G	126,79G	136,49	121,84
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess. Str. Soc. Med. a. Techn.	1	116,87 G		117,59	111,93
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,58 G		120,14	114,4
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy Dynamic	1	189,09 G		205,3	183,07
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	216,12 G	214,76G	240,62	196,52
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	12 G	12G	12,25	11,91
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	84,07 G	84,57G	86,26	80,65
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	238,22 G	240,34G	259,05	225,71
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,82 G	6,82G	7,03	6,79
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	52,63 G	52,83G	53,47	50,97
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Global-Rent	1	106,77 G	107,07G	124,38	100,94
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	124,06 G	124,41G	144,5	116,11
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	100,47 G	100,56G	117,22	99,72
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	236,22 G	235,08G	286,81	230,1
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	281,32 G	279,97G	330,75	274,03
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	221,75 G	216,01G	263,05	215,51
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	79,89 G	79,86G	86,61	79,85
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	202,58 G	202,49G	213,76	202,46
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	258,76 G	257,13G	285,09	235,3
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	83,38 G	83,41G	86,42	82,8
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Euro-Rent	1	130,28 G	130,8G	166,02	128,24
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	163,29 G	165,55G	181,92	154,9
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	191,92 G	194,58G	204,39	174,05

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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	96,4 G	96,21G	108,4	91,09
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	180,58 G	181,37G	204,17	167,69
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	236,88 G	236,2G	267,84	232,59
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	161,81 G	161,87G	164,06	160,69
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	256,79 G	256,3G	276,85	242,65
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	297,72 G	300,36G	317,38	282,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	236,62 G	237,66G	260,37	219,74
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	233,77 G	233,97G	277,23	227,19
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	271,64 G	269,94G	299,27	247,01
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	62,86 G	62,84G	64,2	62,84
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	137,65 G	137,7G	139,98	136,7
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	205,18 G	205,57G	240,3	195,26
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	124,5 G	125,85G	131,22	116,9
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	141,44 G	142,96G	149,07	131,54
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	101,22 G	101,16G	118,31	99,15
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	53,73 G	53,73G	56,91	50,82
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	177,31 G	177,31G	210,33	167,18
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	85,88 G	85,88G	111,87	79,12
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	66,55 G	66,55G	70,94	64,12
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equis	1	162,54 G	162,54G	164,91	143,8
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	207,7 G	207,7G	223,6	187,99
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	217,29 G	217,29G	247,53	207,85
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	152,72 G	152,72G	159,22	144,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	152,34 G	152,34G	172,48	149,15
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	89,56 G	89,56G	91,94	89,22
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds Robeco High Yield Bonds	1	140,5 G	140,5G	147,05	140,27
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	52,84 G	53,4G	56,57	51,08
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainability Fund Global	1	34,05 G	34,05G	37,86	33,91
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Sustainable High Yield Fd SEB Concept Biotechnology	1	101,18 G	103,44G	108,94	87,08
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,2 G	11,2G	12,24	11,03
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,67 G	16,67G	17,11	16,43
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	14,5 G	14,5G	15,37	13,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,86 G	11,86G	12	11,86
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	9,26 G	9,26G	10,21	8,78
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	12,76 G	12,76G	13,28	12,74
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates Siemens Balanced	1	18,05 G	18,05G	18,47	17,67
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-invest FCP smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,7 G	48,79G	53,05	47,99
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP	1	165,65 G	165,83G	187,23	162,6
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	135,39 G	135,34G	141,82	134,43
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1				
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Starpoint	1	161,77 G		170,12	161,36
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP-Winbonds Plus StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1				
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,98 G	9,99G	10,03	9,62
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV	1	1.475,99 G	1467,56G	1.766,05	1.467,56
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	18,96 G	18,9G	22,46	17,64
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	270,98 G	273,59G	302,11	264,19
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	406,1 G	406,18G	463,13	397,74
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,66 G	11,62G	13	11,46
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.682,25 G	1678,14G	1.995,88	1.678,14

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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	104,72 G	104,85G	113,48	103,68
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - EUR	1	131,23 G	131,22G	135,27	130,64
4	Th.	Th.			988075	LU00086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] UBS [Lux] Bond SICAV	1	198,53 G	198,52G	208,13	198,52
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR) UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	14,92 G	14,91G	15,36	14,88
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	82,79 G	83,41G	92,97	79,82
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	69,07 G	70,01G	80,72	66,59
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.088,08 G	1.108,83G	1.312,86	980,36
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	502,43 G	505,24G	553,22	436,88
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	302,49 G	301,86G	351,64	284,16
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	818,24 G	810,27G	866,08	742,96
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	329,63 G	340,93G	407,92	299,95
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	612,8 G	610,9G	673,17	576,07
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	784,43 G	782,87G	850,04	743,61
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	614,68 G	615,64G	675,45	587,37
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR) UBS [Lux] Equity Sicav	1	1.007,18 G	998,69G	1.172,02	980,72
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	94,11 G	92,43G	100,46	83,81
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD) UBS [Lux] Key Selection SICAV	1	56,33 G	55,01G	64,97	42,49
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	19,59 G	19,53G	21,78	19,39
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,26 G	202,24G	205,03	201,75
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1	121,06 G	121,05G	123,87	120,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.489,68 G	1496,44G	1.507,16	1.420,26
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.568,42 G	1554,32G	1.569,76	1.399,52
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR UBS [LUX] Strategy Fund FCP	1	827,13 G	827,12G	830,73	827,12
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	108,12 G	108,21G	117,14	106,87
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.621,66 G	1622,9G	1.756,92	1.602,92
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR) UBS [Lux] Strategy SICAV	1	455,02 G	455,37G	502,55	446,15
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR) UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	215,84 G	215,92G	223	215,45
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	534,06 G	537,16G	638,67	522,12
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,23 G	54,26G	55,17	54,12
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	201,07 G	201,56G	210,81	180,3
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	304,24 G	304,24G	305,69	304,24
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	436,15 G	436,14G	438,22	436,14
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	364,32 G	362,69G	439,27	358,91
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,55 G	66,55G	69,35	66,54
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,56 G	92,49G	125,35	89,95
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,31 G	85,18G	95,82	83,74
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	63,65 G	63,38G	75,85	63
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	46,51 G	46,96G	48,37	42,38
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,89 G	40,69G	46,77	39,7
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,1 G	29,1G	29,79	29,06
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	141,68 G	142,13G	155,18	138,54
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	56,88 G	56,9G	59,23	56,61
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	102 G	102,49G	106,76	94,38
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,54 G	52,68G	58,24	51,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheMaxInvest	1	34,13 G	34,2G	39,61	33,55
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	54,19 G	54,67G	58,85	51,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	128,17 G	128,36G	133,03	127,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	38,47 G	38,66G	41,5	38,23
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	113,9 G	113,68G	126,74	112,71
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	164,31 G	165,04G	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	100,81 G	100,82G	121,44	99,05
9	Th.	Th.	02.01.18		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	97,4 G	97,27G	97,4	96,69
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,07 G	91,07G	93,94	90,92
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	115,82 G	115,96G	120,53	114,98
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	105,89 G		113,79	104,18
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,49 G	89,82G	99,95	89,04
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	94,1 G	93,95G	109,84	91,61
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	121,98 G	122,12G	127,97	119,54
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	110,6 G	111,02G	120,36	100,39
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	107,56 G	106,13G	133,25	105,94
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	100,98 G		104,15	92,37
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,74 G	109,66G	121,94	109,66
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	161,87 G		187,75	159,63
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,61 G		31,1	23,15
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	126,97 G		128,8	126,56
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	21,78 G		22,57	21,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	70,53 G		74,78	70,02
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,1 G		19,67	17,8
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,07 G		30,19	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45,49 G		52,07	44,82
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	105,01 G		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 03.12.2018
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 03.12.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018												
Euro 75,709	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	45,02 G	45,4G-4,64	71,65	35,84
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	29,03 G	29,57G-9,76	42,89	29,03
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	197,95 G	199,1G	215,9	167,45
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,07G	6,7	2,94
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	14,72 G	15,26G	16,02	12,1
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,54 G	7,42G	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	10 G	10,28G	19,53	7,61
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,37 G	3,4G	3,95	3,19
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,34 G	12,34G-2,44	13,39	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	94,4 G	94G	104	76,8
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,82G	6,9	3,6
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	40,55 G	41,45G	70,3	33,85
Euro 115,089	10	1,25	1,45	02.03.18		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	46,2 G	48,67G	86,26	43,73
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	56 G	56,95G	73,7	54,8
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,93G	4,02	1,63
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	13,44 G	13,86G	31,2	13,04
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72,65 G	74,5G-6,11	96,61	72,07
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,95 G	65,3G	82,5	62,5
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,55 G	23,45G	32,7	22,8
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,01 -T	0,008B-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	69,75 G	72,6G	90	64
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,84 G	95,1G	101,05	85,56
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,29 G	6,47G	8,46	6,01
Euro 10,143	10	2,5	2,5	22.02.18			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	76,25 G	73,5G	109	67,5
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	37,85 G	37,25G	52,3	35,45
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	30,26 G	29,64G	45,86	28,68
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotec AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,7G	31,05	19,8
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,95 G	23,25G	27,7	18,52
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24,36 G	23,06G	63,6	21,52
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,48 G	8,45G-8,42	10,24	4,92
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	40,87 G	41,33G-2,21	54,72	40,11
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	35,16 G	35,88G	104	31,12
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	61,95 G	61,7G	76,75	48,66
Euro 911,999	10	1	0,26	15.02.18		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,09	4,083G-4,252	13,37	3,92
Euro 6,846	10	1,06	0,32	15.02.18		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,37 G	4,26G	11,15	4,26
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	10,98 -T	11,1-T-1,12	15,9	10,98
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,78G	2,72	1,63
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,4 G	70,5G	91,2	64,3
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,84 G	11,12G	12,8	9,35
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	41,34 G	41,58G	58,95	37,8
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,862G	2,3	1,86
Euro 202,5	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	51,54 G	52,32G	96,2	47,64
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	3,77 G	3,87G	7,83	3,73
Euro 96	1	0,5 0,48 +	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,54 G	34,3G	43,48	31,44
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	49,66	51,52-2,98-3,12-3,17-2,72-2,2-2,01	76,29	49,09
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	33,2 G	32,42G	52,8	30
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,44 G	8,44G	11,55	7,68
Euro 53,387	10	1,2	1,4	22.02.18			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	35,65 G	34,55G	52,2	33,2
Euro 193	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	111,2 G	114,15G-5,45	121	95,9
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	27,62 G	27,56G-7,18	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	21,56	21,94G-1,24-1,12	31,12	17,29
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,45	10,74G	15,25	10,45
Euro 356,907	1	0,8 *	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,46 G	42,58G	43,8	32,49
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,38 G	6,56G	8,65	5,75
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,58G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7 +	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	56,6 G	56,4G	73,6	51
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	43,6 G	44,45G	50,7	42,2
Euro 5,513	10	0,55	0,6	22.03.18			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1			57,6	57,6
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,85 G	39,5G	66,4	37,2
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	34 G	33,61G	114,4	27,16
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,57 G	25,01G	32,92	22,86
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,63 G	2,62G	3,74	2,58
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,51 G	7,43G	19,34	6,66
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,08 G	6G	7,13	5,79
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,75G	9,75	6,85
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,93 -T	0,928-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	37B-3	47	33
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,2 G	31,5G	45,7	30,1
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,3G	8,8	3,3
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,25 G	24,3G	32,61	24,09
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	20,52	21,2G-1,53-1,05	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	67,38 G	66,14G	97,3	63,58
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,27 G	18,185G	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	72,52 G	73G	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	51,62 G	51,5G-2,12	70,6	48,73
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	35,8 G	35,45G	47	35,1
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,28 G	37G-7,48	50,95	36,3
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	23,91 G	23,89G	41,06	22,47
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	63,3 G	63,45G	79,45	59,65
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	3,94	3,81G	9,47	2,15
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,05 G	25,15G	33,15	25,05
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	8,21 G	8,215G	15,01	7,67
Euro 132,456	1	0	0			015	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,423	0,75	0,35
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,04 G	33,32G	67,8	30
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	77,1 G	76,9G	105,5	71,15
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,5G	105	84
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,64 G	7,55G	15,38	6,44
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,87 G	8,88G	10	8,73
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,65 G	19,61G	24,3	17,38
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,02G	37,3	28,4
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	41,8 G	42G	54,5	40,4
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	59,42 G	60G	95,98	54,72
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,86 G	1,912G	3,28	1,7
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,84 G	37,4G-8,7	59,2	37,4
Euro 163,208	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,8 G	9,105G	14,91	8,57
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	32,8 -T	33,9-T	46,85	29,3
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	91,25 G	91,25G	104,9	82,55
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	125,9 G	127G	160,6	121,2
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	48,1 G	48G	62	47,9
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	20 G	20,5G	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	52,3 G	50,2G	75,2	49,85
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	60,98	61,72G	80,62	59
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	165,8 -T	170,6-T	204,5	119
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	41,6 G	41G	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	18,36 G	18,95-9,625-9,63-9,585-9,7-9,325	25,55	15,96
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	39,84 G	40,27G	40,27	29,61
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	35 G	35,3G	206	32,65
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,44 G	27,2G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 14,9 Euro 48	1 1		0,5 0,5	07.05.18 18.04.18			JST400 621993	DE000JST4000 DE0006219934	JOST Werke AG, (Glob.) Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1 1	30,35 G 29,5 G	30,6G 30,32G	43,35 41,5	27,6 25,32
Euro 118,09 Euro 249,375 Euro 161,2	1 1 1	0,8 0,2	0,99 0,3	10.05.18 17.05.18			KGX888 KC0100 KBX100	DE000KGX8881 DE000KC01000 DE000KBX1006	KION GROUP AG, (Glob.) Klöckner & Co SE, (Glob.) Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1 1 1	51,34 G 7,16 G 81,58 G	51,32G 7,22G 83,47	78,56 11,61 85,19	43,74 6,91 77,72
Euro 42,964 Euro 40 Euro 103,416	1 1 1	0,5 1,55 0,5	0,9 1,7 0,5	10.05.18 14.06.18 07.06.18		09.18 06.06	719350 633500 620440	DE0007193500 DE0006335003 DE0006204407	Koenig & Bauer AG, (Glob.) KRONES AG, (Glob.) KUKA AG, (Glob.)	1 1 1	42,18 G 79,1 G 65,1 G	42,18G 79,7G-6,6 68,2G	78 120,8 128,2	40,22 73,5 61
Euro 91,523 Euro 63,188 Euro 30	1 1 1	0,7 2,76 2,1 0,8 +	0,8 3,04 1,05	16.05.18 18.05.18 31.05.18			547040 LEG111 646450	DE0005470405 DE000LEG1110 DE0006464506	LANXESS AG, (Glob.) LEG Immobilien AG, (Glob.) Leifheit AG, (Glob.)	1 1 1	50,1 G 101,95 G 18,98 G	49,28G 103G 18,84G	74,36 105,8 29,55	48,5 84 14,78
Euro 32,669 Euro 475,477 Euro 24,497	1 1 1	0,5 3,7 0	1,4 7 0	04.05.18 04.05.18		06.06	540888 648300 645000	DE0005408884 DE0006483001 DE0006450000	LEONI AG, (Glob.) Linde AG, (Glob.) LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1 1 1	28,05 G 191,2 G 6,1	28,87G 190,6G 6,19G	66,1 194,95 10,42	26,3 161,5 6,1
Euro 7,744 Euro 52,425 Euro 24,545 Euro 48,418 Euro 168,015 Euro 360,122 Euro 2,976 Euro 109,335 Euro 31,807 Euro 33,471 Euro 52 Euro 587,725	1 1 1 4 1 10 10 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0,69 1,2 0,7 0,7 0,08 0 0 1,9 8,6	0 0 0 0,69 1,25 0,7 0,7 0,2 0 0 2,3 8,6				A0JQ5U 604400 A1X3W0 660500 659990 BFB001 BFB002 656990 663200 A1TNWJ A0D9PT 843002	DE000A0JQ5U3 DE0006044001 DE000A1X3W00 DE0006605009 DE0006599905 DE000BFB0019 DE000BFB0027 DE0006569908 DE0006632003 DE000A1TNWJ4 DE000A0D9PT0 DE0008430026	Manz AG, (Glob.) MATERNUS-Kliniken AG Medigene AG, (Glob.) MEDION AG, (Glob.) Merck KGaA, (Glob.) METRO AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) MLP SE, (Glob.) MorphoSys AG, (Glob.) MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.) MTU Aero Engines AG, (Glob.) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.) MVV Energie AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25,45 G 1,84 G 9,73 G 14,9 G 97,72 G 13,55 12,3 G 4,4 G 100,2 G 2,5 G 176 G 192,8 G	26,15G 1,86G 9,575G 15G 98,2G-100-98,8C-8,8-100 13,725G 12,3G 4,45G 105-2,9 2,58G 187,4G 194,05G-4,2	38,5 2,42 18,94 16,3 100 18,18 18 6,01 122,8 6,78 196,8 199,65	23 1,74 9,37 14,8 74,92 10,04 9,93 4,33 71,2 2,5 130,6 176
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	24,7 G	25,1G	26,6	23,9
Euro 38,5 Euro 6,136 Euro 96,982 Euro 31,862	1 1 1 1	0,65 0 0 0,95	0,75 0 0 1,05	31.05.18 18.05.18		03.99 06.05	645290 677000 A0D655 A1H8BV	DE0006452907 DE0006770001 DE000A0D6554 DE000A1H8BV3	Nemetschek SE, (Glob.) Norddeutsche Steingut AG, (Glob.) Nordex SE, (Glob.) NORMA Group SE, (Glob.)	1 1 1 1	106,6 G 11,1 -T 8,65 50,65 G	111,9G 11,1-T 8,88G 51,9G-4,3	154,9 15,6 11,6 69,95	72,3 10,8 7,02 42,6
Euro 96,848 Euro 14,251	10 1	1 0,75	1,11 0,75	21.02.18 06.06.18			LED400 628656	DE000LED4000 DE0006286560	OSRAM Licht AG, (Glob.) OVH Holding AG, (Glob.)	1 1	40,67 16 G	40,49-0,32 15,8G	79,52 22,6	30,36 14,6
Euro 92,351 Euro 25,261 Euro 7,373 Euro 76,556	1 1 1 1	0 3,6 0 0,04 0,08 +	0,07 2 0 0,04	21.06.18 24.05.18 07.06.18			PAT1AG 691660 A0BVU9 A0JBPG	DE000PAT1AG3 DE0006916604 DE000A0BVU93 DE000A0JBPG2	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.) Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.) Phoenix Solar AG, (Glob.) PNE AG, (Glob.)	1 1 1 1	17,59 G 124,7 G 0,03 B 2,49 G	17,69G 124,9G 0,029B 2,505G	21,12 164,9 0,31 3,17	14,7 103 0,03 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	56,6 G	56,9G	80,08	50,12
Euro 233 Euro 40,185 Euro 38,611	1 1 1	1,9 0,22 0,75	1,93 0,23 12,5	17.05.18 17.05.18 13.04.18			PSM777 A0Z1JH 696960	DE000PSM7770 DE000A0Z1JH9 DE0006969603	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.) PSI Software AG, (Glob.) PUMA SE, (Glob.)	1 1 1	18,13 G 15,8 G 448 G	18,025G 15,9G 449,5G	32,76 20,3 526	16,66 14,25 317
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,404G	1,7	1,26
Euro 11,37	1	8 2 +	8,8 2,2 +	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	507 G	508G	691	489,8
Euro 111,511 Euro 167,406 Euro 51,53 Euro 154,375 Euro 1.473,908	1 1 1 1 1	1,45 0,35 0,16 0 0	1,7 0,22 0,18 0 0,5 1 +	09.05.18 07.06.18 16.05.18 27.04.18		09.06 023 03.09 06.05	703000 704230 A0Z2XN A12UKK 703712	DE0007030009 DE0007042301 DE000A0Z2XN6 DE000A12UKK6 DE0007037129	Rheinmetall AG, (Glob.) RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.) RIB Software SE, (Glob.) Rocket Internet SE, (Glob.) RWE AG, (Glob.)	1 1 1 1 1	82 G 23,14 G 13,41 G 23,56 G 19,04 G	84G-7,3 22,32G 13,13G 23,06G 19,3G-9,3	118,9 31,78 35,38 31,54 22,48	70,3 21,2 11,76 21,12 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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 99,84	1	0,13	0,5 1	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,1 G	16,24G-6,42-6,62	19	13,36
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	91,52	92,85G-2,56-2,74-2,69	107,88	82,38
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,58 G	7,862G-8,078	16,63	7,37
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G	23,6	21,8
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	36,5 G	37,34G	47,56	33,66
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9 G	8,895G	13,5	8,15
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,8 G	20,1G	36,55	19,64
Euro 2.550	10	3,6	3,7	01.02.18		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	102,18	104,3-4,16	125,42	98,48
Euro 1.000	10						SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	38,69 G	38,8G	39,81	30,89
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	82,2 G	82,62G	159,6	68,18
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	10,9 G	11,2G	18,16	10,4
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,6 G	13,46G	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	86,1 G	87,1G	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	59,8 G	60,9G	75,5	51,9
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12,88	12,9G	49	9,88
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	21,82 G	18,88G	61,75	17,67
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,9 G	13G	18	12,6
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,99 G	36,3G	48,63	35,13
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,7	0,1
Euro 11,921	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	54,6 G	55,8G	78,8	48,5
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,22 G	46,64G	66,05	42,6
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,57 G	12,705G	18,12	11,06
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,15 G	22G	28,6	19
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,96 G	10,06G	19,7	9,69
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	71,24 G	71,32G	81,08	61,04
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,14 G	21,22G	21,3	14,7
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,28 G	14,5G	22,9	12,2
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,77G	9,48	2,4
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,57 G	3,62G	4,28	3,36
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	01.02.19*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	16,73 G	16,7G	26,36	15,5
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	23,92 G	24,52G	24,72	20,86
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,81 G	2,964G	11,84	2,2
Euro 28,223	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,26 G	8,44G	12,05	7,54
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	22,9 G	22,87G	27,38	22,51
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	40,39 G	40,9G	59,42	33,81
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,066-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	14,66 G	14,66G	19,92	13,7
Euro 518,078	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,25 G	43,4G-1,54	44,8	35,2
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,6 G	42,4G	49,75	36,6
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	52,8 G	53G	55,7	36,65
Euro 260,763	1	2	2,5 2	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	87,44 G	87,84G	174,75	76,32
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,97 G	18,01G	33,76	17,26
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18		014	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	67,2 G	66,3G	83,3	59
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,2G	4,29	3,63
Euro 79,578	1	0	0	18.12.18*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,7 -T	8,7-T	8,7	7,05
Euro 31,101	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,32 G	0,307G	2,59	0,31
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	136,05	138,4G-40,9	198	84,72
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,36 G	17,54G	24,9	17,04
Euro 5,62	1	1,37 1,6	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	263,5 G	268,5G	330	232
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	28,7 G	28G	49,65	26,91

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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	147,3 G	148G	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
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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	179,2 G	186,7G-3,21	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	17,85 G	18G	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	64,14 G	65,54G	65,54	45,93	
US\$ 638,34	1	1	2017	2018	17.10.18		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	141 G	147G	150	119	
Euro 20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,54 G	2,54G	4,4	2,4	
Euro 44,1		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	48,16 G	48,42G	55,05	40,26	
US\$ 974,872	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	18,75 G	19,05G-20,79	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	4,94 G	4,973G	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	141,35 G	139,5G	178,65	132	
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,07 G	43,03G	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	10,14 G	10,175G	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	95,12 G	96,42G	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	73,98 G	75,12G	82,9	68	
US\$ 186,494	1	1					A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	27,36	28,46G	50	27,36	
US\$ 1.367,914	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	137,21 G	150,5G-48,52	182,79	114,25	
US\$ 298,914	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	959,45 G	997,5G	1.108,76	813	
US\$ 349,883	1	1					A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	956,27 G	986,1G	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	39,1 G	39,24G	41,19	33,13	
US\$ 605,508	1	1					A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	56,37 G	58,6G	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	49,32 G	48,82G	59,4	45,09	
US\$ 488,969	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.486,19	1550-7,52	1.767,97	974	
US\$ 854,262	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	03.01.19		850226	US0258161092	American Express Co.	1	97,48 G	100G	100	72	
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.18		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	38,01 G	38,53G	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	177,37 G	186,19G	186,19	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	18,04 G	18,066G	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	8,86 G	8,63G	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	67,72 G	68,14G	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	12,68 G	12,98G	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	25,38 G	24,77G	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	157,2	161,8G-2,3-3,09-0,25	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	31,85 G	33,06G	49,73	27,28
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,97 G	20,5G	30,52	19,59
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	01.11.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	18,78	19,22G	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	7,42	7,695-7,695	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	150,5 G	153,3G	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	14,77 G	14,95G	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	69,4 G	69,84G	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	17,18 G	18,3G	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	27,14	27,7G	32,2	25,7
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	21,05 G	22,16G	35,78	19,59
US\$ 218,617	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	127,46 G	129,5G	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	4,6 G	4,585G	6,3	4,56
Euro 2.424,467		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,6	21,64G	27,75	20,7
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	160,85 G	171,55	239,2	155,46
kann.\$ 231,791	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,62 G	2,65G-2,71-2,72-2,71	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	4,99 G	5,095G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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 2017 I=0,01 I=0,02 2018 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 S=0,5176 2017 I=0,4 I=0,43 S=0,63 2017 I=0 2016 J=4,3 2017 J=3,02 J=0,007702 2018 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 2016 J=1,6 2017 J=1,6 2018 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 2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 2017 I=0,0485 I=0,1055 S=0,1055											
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06 2018 I=0,065		30.07.18		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,23 G	4,2955G	6,09	3,96	
US\$ 9.814,197	1	1	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12 2018 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15		06.12.18		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,55 G	25,1G	27,43	22,88	
£ 17.128,393		1	2017 I=0,01 I=0,02 2018 I=0,025		09.08.18		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,83	1,805G	2,46	1,8	
US\$ 1.167,593	1	1	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03		29.11.18		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,18	11,31	12,64	8,4	
sfrs 55,4	1	1	2013 J=0 2017 J=3,3		15.03.18		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	57,15 G	57,4G	65	53,1	
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73 2018 J=0,73		02.05.18		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,5 G	35,65G	44,35	35,5	
Yen 102,484		4	2017 I=47,5 I=25 S=25 2016 I=0,8524 I=0,5176 S=0,5176		27.03.19		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	25,85 G	26,08G	32,28	23,11	
£ 131,28	1	4	2016 I=0,8524 I=0,5176 S=0,5176 2017 I=0,5675 I=0,333 S=0,333		23.08.18		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	36,99 G	36,77G	49,03	31,21	
US\$ 1.362,793	1	1	2016 I=0,4 I=0,43 S=0,63 2017 I=0,55 I=0,63 S=0,63		06.09.18		A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	190,19 G	194,56G	195,13	152,5	
US\$ 3.211,691		7	2016 I=0,4 I=0,43 S=0,63 2017 I=0,55 I=0,63 S=0,63		06.09.18		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	19,63 G	20,55G	22,17	17,5	
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2017 I=0 2018 I=0		07.03.19		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,21 G	17,29G	17,29	16,97	
skr 208,22		1	2016 J=4,3 2017 J=4,3		16.05.18		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	11,79 G	11,585G	14,43	9,24	
US\$ 201,443	1	1	2016 J=2,7 2017 J=3,02 J=0,007702		30.05.18		789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	285,3 G	299,98G	317,44	209,8	
Euro 1.249,799		1	2016 J=2,7 2017 J=3,02 J=0,007702		30.05.18		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,88 G	44,625G	68,35	44,06	
US\$ 567,885	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71		08.11.18		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	299,28 G	312,49	339,79	245	
Euro 17,566		1	2016 J=1,6 2017 J=1,6 2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1		31.05.18		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	51,8 G	53G	77,9	50,6	
US\$ 20.056,127	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 2018 Q=0,1025 Q=0,1025		08.11.18		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,96 G	6,059G	6,77	5,21	
US\$ 1.632	1	1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4 2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4		04.10.18		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	45,4 G	47,79G	55,5	41,61	
£ 2.293,768	1	1	2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488 2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488		27.12.18		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	31,82 G	32,1G	58,03	30,11	
£ 9.921,903	1	4	2017 I=0,0485 I=0,1055 S=0,1055 2018 I=0,0462		27.12.18		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,92 G	2,92G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	4,83 G	4,74G	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	74,28 G	75,8G	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	24,44 G	24,86G	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	16,4 G	16,315G-5,245	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	114,01 G	121G	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	103,88 G	107,3G	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	8,55 G	8,39G	8,76	7,2
US\$ 4.702,882	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33	04.10.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,47 G	42,67G	42,67	30,5
US\$ 2.442,137	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	02.11.18			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	56,88 G	57,47G	64,2	54,51
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	55,11 G	56,5G	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	85,92 G	85,54G	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	32,89 G	33,34G	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	57,66 G	58,46G	82,52	57,12
Euro 179,75		1	2016 J=3,25	2017 J=3,55	22.05.18			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	92,16 G	94,26G	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	37,45 G	36,7G	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	11,06 G	11,132G	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	10,47 G	10,605G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,192 S=0,488											
Euro 819,673	1	1		2017 I=0,192 S=0,488	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,91 G	24,87G	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	62,85 G	64,88G	64,97	41
Euro 685,055	1	1		2016 J=1,7	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	65,72 G	66,02G	71,86	61,5
Euro 261,541		1		2016 J=0,53	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	107,55 G	108,1G	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	131,2 G	136G	139	111,94
US\$ 199,357	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	93,05	93,98G	93,98	52,91
£ 2.431,224	1	7		2016 I=0,237 S=0,385	09.08.18			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,84 G	31,855G	32,17	26,68
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	22,84 G	24G	26,57	12,8
US\$ 2.294,244	1	1		2017 I=0,38	29.11.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	50,35 G	51,56G	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	54,34 G	55,64G	87,06	50,59
Yen 381,822		4		2017 I=70 S=70	26.09.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	78,73 G	79,48G	86	72,26
£ 397,208	1	10		2016 J=0,409	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,81 G	12,92G	20,58	12,19
US\$ 989,55	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	25,74 G	26,66G	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	14,7 G	14,815G	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	102,27 G	105,43G	105,43	60,67
Euro 238,734		1		2017 I=0,584 S=0,876	17.12.18			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,04 G	24,53G	25,25	20,43
kann.\$ 130,554	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,65 G	1,65G	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	19,56 G	19,975G	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	4,76 G	4,886G	5,39	4,24
US\$ 53,595	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,03 G	7,24G-7,2	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	12,49	12,54G	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	14,2 G	14,21G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	0,85 G 20,66 G	0,823G 20,89G	1,08 24,37	0,65 17,45
Euro 359,665		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,75 G	112,85G	128,85	103
US\$ 4.234	1	1	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.11.18	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,24 G	72,19G	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	121,36 95,48 G	127,01 98,52G	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	10,22 G	9,71G	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	14,78 G 0,99 G 8,2 G	1,003G 8,25G	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	343,9 G	349,9G	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	6,98 G	6,75G	16,08	6,64
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	32,21 G	33,94G	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	61,11 G	64,48G	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	18,07 G	18,562G	18,56	14,53
US\$ 14.069,547	1	1		2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,29 G	3,44G	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	20,76 G	20,92G	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	16,34 G	16,406G	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	27,91 G	28,47G	46,01	27,14

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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,54 S=0,93 2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18											
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1			01.08.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	79,66 G	81,98G	93,26	75,62
US\$ 59,497	1	1			29.11.18			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28,83 G	29,77G	33,4	23,91
US\$ 1.513,961	1	11			11.12.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,39 G	13,39G	15,55	11,8
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,86 G	4,86G	5,52	4,7
US\$ 740,3	1 zu je US\$ 1	1			15.11.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	127,51 G	130,89G	143,64	115,47
US\$ 1.582,409	1	11			12.12.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,98 G	20,49G	22,9	16,16
US\$ 20.033,711	1 zu je US\$ 0,5	1			21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,47 G	7,506G	8,94	6,71
- 9,97		1			29.06.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	25,36 G	25,7G	39,24	22,5
Euro 6.397,629		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,4 G	6,704G	6,96	5,64
Euro 3.116,652		2			31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,18 G	27,38G	30,04	23,51
Euro 3.891,646	1	1			06.11.18			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,79 G	10,898G	16,66	10,24
US\$ 4.611	1	1						855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,78 G	43,92G	48,94	34,85
US\$ 59,494	1	1			08.11.18			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,06 G	14,12G	21,2	13,87
US\$ 908,794	1	1			08.11.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	106,55 G	110,5G	138,5	101,5
Euro 17.506,641		1			21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,03 G	2,0875G	3,18	1,89
£ 2.201,585	1	4			15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,5 G	3,451G	3,78	2,58
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	10,3 G	10,2G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	127,84 G	131,34	131,34	101,52
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8	04.10.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	96,31 G	98,8G	101,95	85
£ 2.129,134	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333	04.10.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,85 G	2,771G	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	7,81 G	7,97G	9,27	6,7
Euro 1.183,725		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,45 G	23,05G	23,05	16,22
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04	30.07.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,54 G	2,608G	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	33,01 G	34,065G	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	23,34 G	23,45G	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	104,5 G	108,75G	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	208,9 G	211,6G	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	84,15 G	85,75G	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	140,85 0,64 G	141,8G 0,6298G	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	256,8 G	258,25G	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	165,52 G	168,53G	168,53	120,4
US\$ 2.600,377	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	14.12.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68,34 G	71,19G	71,19	43,22
£ 423,751	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	17,63 G	17,53G	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 Q=0,46	20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	97,3	100,3G	100,3	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	39,53	39,49G	39,53	31,29
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	75,22	75,32G	75,32	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	252,9 G	259,22G	368,25	159,8
US\$ 532,66	1	1			zu je US\$ 1,6	05.12.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	28,28 G	28,67G	34,01
US\$ 1.273,067	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22	30.11.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	65,09 G	67,24G	73,43	50,64
Euro 5.635,592		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,86 G	4,883G	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	79,98	79,84G-81,26-0,54	81,26	62,58
DKK 1.912,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85 I=3	17.08.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	40,15 G	40,96G	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	45,24 G	45,82G	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	41,88 G	43,3G	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	15,03 G	15,385G	15,39	13,3
US\$ 50,673	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,23 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.11.18			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	48,9 G	50G	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	6,43 G	6,58G	7,06	6,16
kann.\$ 256,71	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,65 G	1,66G	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	10,84 G	10,915G	10,91	8,06
£ 420,37	1	4	2017 I=0,1197 S=0,2662	2018 I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,12 G	8,136G	9,17	6,64
US\$ 1.414,322	1	1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	06.12.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	103,66 G	108,25G	108,25	80,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,2 G	5,08G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	FR000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	19,47 G	19,675G	25,19	16,98
US\$ 5.780,475	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	08.11.18			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	39,91 G	40,82G	40,82	27,21
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,65 G	2,663G	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	31,03 G 50,9 G	31,5G 52G	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	0,064G	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	73,59G	80,76	62,31
£ 1.969,182	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,3 G	18,095G	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	63,29 G	64,02G	99,43	57,57
Euro 1.596,174	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,15 G	15,4G	17,36	13,78
US\$ 123,451	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,13 G	18,38G-8,42	21,9	16,89
Yen 744,912	1	4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10	26.09.18			854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,43 G	8,8G	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	46,88 G	48,23G	55,51	43
£ 1.293,05	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682	09.08.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	41,02 G	41,635G	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	222,6 G	227,8G	227,8	181,2
DKK 10,743		1	2016 J=18,8	2017 J=24,1	12.04.18			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	229,4 G	235,6G	379,4	197,4
£ 1.885,484	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,5 G	9,652G	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	27,32 G	27,395G	32,11	25,45
Euro 4.510,737	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	26,52 G	27,105G	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	53,35 G	53,85G	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	19,1 G	20,3G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	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	13,02 G	12,9G	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	111,35 G	113,2G	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	665,56 G	684,43G	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	828,02 G	847,5G	1.037,11	782,12
Euro 1.251,997	1	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,6 G	80,2G	80,2	63,19
US\$ 1.385	zu je Euro 2 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 Q=0,5	04.12.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	40,35 G	40,49G	65	40,35
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	64,56 G	66,02G	78,08	54,02
US\$	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	12,84 G	12,48G	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	12,88 G	13,22G	31	12,88
Yen 92,72		1	2017 I=77,5 S=77,5	2018 I=77,5	27.06.18			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	127,27 G	129,23G	140,53	105,1
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	39,9 G	41G	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	2,2 G	2,11G	4,4	1,79
ZAR 2.266,26		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	-, (Glob.)	1	0,55 G	0,523G	1,11	0,42
Euro 681,143		1	2015 J=0,1524	2016 J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	12,59 G	12,71G	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	13,74 G	14,125G	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	3,81 G	3,85G	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	32,8 G	33,1G	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	73,23 G	74,89G-5,43	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	141,3 G	144,4G	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	46,88	47,13G	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	63,2 G	62,95G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	58,65 G	59,7G	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	0,1173G	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	12,95 G	13,29G	22,55	11,93
Euro 110	1	1		2017 J=0,95	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,45 G	31G	36,25	29,8
US\$ 140,993	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,04 G	6,03G	7,87	5,16
sfrs 338,619	1	1		2016 J=4,85	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	80,68 G	81G	84,94	72,8
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,56 G	0,5742G	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	7,31 G	7,66G	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	7,79 G	7,874G	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	2,23 G	2,2G	2,96	2,15
US\$ 170,593	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	298,95 G	314,44G-20,17-16,95	325,32	205,11
- 952,915	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	19,19 G	19,21G	22,21	13,42
US\$ 972,195	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77	30.10.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	85,45 G	89,4G	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	42,83	44,79G	44,79	34,34
US\$ 371,974	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	29.11.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	170,43 G	170,08G-1,26	220,97	166
US\$ 108,383	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	17,93 G	18,05G	34,8	17,88
US\$ 1.129,528	1	1	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	28.11.18			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	153,68 G	162,4G	184,29	139,34
US\$ 2.491,408	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172	18.10.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	81,53 G	83,9G	83,9	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	2,5 G	2,499G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	113,83 G	115,59G	120,06	103,89
US\$ 1.488,671	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	102,1 G	103,11G	104,5	79,72
Euro 2.683,096		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	25.09.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,59 G	50,44G	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	52,62 G	54,32G	58,67	49,85
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,23 G	28,01G	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	11,95G	16,61	11,6
Euro 138,287		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	153,95 G	151,1G	191,04	151,1
Euro 2.230,177		1		2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	01.11.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,51 G	11,522G	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	49,02 G	49,695G	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	131,55 G	136,88G-9,65	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	106,18 G	108,5G	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 Q=0,9	30.11.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	247,9 G	255,04G	255,04	173
US\$ 396,806	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	07.12.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	69,29 G	72,61G	83,94	58,08
BRL 1.286,892	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	12,21G	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	18,74 G	19,005G	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	51,96 G	53,2G	53,58	37,59
US\$ 255,56	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	157,12 G	162,33G	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	64,96 G	66,78G	66,78	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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	77,8 G	79,02G	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	122,01 G	127,53G	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	22,24 G	21,92G	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	85,35 G	87,25G	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	47,24 G	48,29G	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	13,72 G	13,88G	19,3	13,14
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	23,43 G	23,99G	27,35	20,36
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	19,9 G	19,48G	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 30.11.2018	Fortlaufender Preis 03.12.2018	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 G	71,1G	93,6	71,1
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			72,01 G	72,81G	92,16	72,01
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)		Put/Call			129 -T	129-T	134,64	127,3

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.19	15.01.	A1HMX4	NL0010514246	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 1/4%, v. 28.06.13(19), EO-Anl. 2013(19)		100,222G	100,221 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)		100,097G	100,062 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)		100,132G	100,080 G	0,000	0,000
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		101,407G	101,428 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	101,432G	101,458 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)		101,42G	101,44 G	0,84	0,84
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		101,921G	101,926 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)		101,281G	101,288 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)		100,747G	100,757 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)		102,599G	102,604 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)		102,631G	102,644 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)		101,404G	101,409 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)		102,6G	102,594 G	0,07	0,07
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)		102,893G	102,917 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		102,833G	102,851 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oil 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,652G	101,698 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)		103,238G	103,256 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	102,937G	102,964 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanal. 2014(19)		100,783G	100,784 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)		105,527G	105,552 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)		103,839G	103,87 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		108,072G	108,118 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)		104,2G	104,226 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)		101,03G	101,042 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)		101,573G	101,593 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)		101,039G	101,054 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)		102,032G	102,035 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,04G	105,02 G	0,27	0,27
Euro	1	25.02.20	25.02.	A19B3W	FR0013232485	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.16(20), EO-OAT 2017(20)		100,7G	100,700 G	0,000	0,000
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)		103,65G-3,65	103,69 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)		105,375G	105,41 G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		106,835G	106,865 G		

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		105,68G	105,71	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	106,35G	106,35	G			
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,06G	106,07	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)		105,675G	105,69	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)		100,842G	100,842G	100,000	0,000	0,000	0,057
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,59G	100,59G	100,000	0,000	0,000	0,39
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		107,64G	107,605	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)		106,695G	106,735	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		107,25G	107,29	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)		106,376G	106,393	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)		102,305G	102,305	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)		101,616G	101,649	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	107,85G	107,9	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)		110,27G	110,305	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)		105,78G	105,81	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)		109,555G	109,585	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)		101,543G	101,551	G			
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,9G	100,8	G	0,06	0,06	
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,99G	100,99G	100,000	0,000	0,000	0,44
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,102406%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		103,42G	103,454	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)		110,6G	110,65	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)		109,265G	109,275	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)		109,4G	109,445	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)		110,085G	110,13	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)		113,42G	113,455	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)		101,086G	101,086G	100,000	0,000	0,000	0,44
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)		109,919G	109,977	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)		103,761G	103,79	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)		102,135G	102,135	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		111,09G	111,135	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	113,225G	113,29	G			
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		110,62G	110,644	G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,309G	101,309G	100,000	0,000	0,000	0,42

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		118,213G	118,243 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,085G	103,125 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	114,55 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)			101,064000.000.000,31		
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		113,585G	113,635 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		111,3G	111,342 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	"-", Obligations assimilables du Trésor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		129,225G	129,31 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)		100,982G	101,015 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,174G	109,896 G	0,84	0,84
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,979G	101,000000.000.000,28		
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)		109,556G	109,602 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)		109,119G	109,207 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		104,12G	104,09 G	3,16	3,16
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)		107,121G			
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	117,345 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)		107,44G	107,415 G	0,26	0,26
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,18G	100,200000.000.000,05		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		109,695G	109,747 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)		100,91G	100,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		114,61G	114,695 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)		116,875G	116,915 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	"-", Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		132,348G	132,41 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)		100,98G	100,95 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		121,01G	121,055 G	0,3	0,3
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	99,15G	99,15 G	3,22	3,21
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,2G	112,2 G	0,11	0,11
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)		116,71G	116,795 G	0,01	0,01
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)		107,263G	107,297 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,15G	106,183 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		138,14G	138,245 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	"-", Obligations assimilables du Trésor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,455G	108,55 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,79G	110,855 G		

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,287G			
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,165G	109,199 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		100,53G	100,53G 100,000 G	0,00	1,11
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2008(23)		115,1G	115,185 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)		110,627G	110,85 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		100,398G	100,398G 100,000 G	0,00	0,08
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		109,088G	109,15 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	100,947G		0,01	0,01
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		120,835G	120,765 G	0,61	0,61
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)		121,295G	121,365 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)		118,715G	118,765 G	0,53	0,53
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	98,8G	98,95 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,27G	121,305 G	0,6	0,6
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		124,725G	124,675 G	0,77	0,77
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	98,8G	98,8 G	3,25	3,25
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)		116,645G	116,705 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,687G	110,746 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		116,515G	116,555 G	0,68	0,68
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)		113G	112,9 G	0,44	0,43
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)		112,179G	112,25 G	0,02	0,02
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	113,64G	113,74 G	0,13	0,13
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)		105,81G	105,73 G	1,65	1,65
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,703G	107,726 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,34G	109,405 G	0,06	0,06
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	101,686G		0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,48G	111,48 G	0,75	0,75
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,05G	118,05 G	0,31	0,31
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)		109,781G	109,851 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,871532%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		113,39G	113,32 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)		96,94G	96,95 G	3,94	3,94
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	96,55G	96,25 G	3,63	3,63
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)		105,581G	105,592 G		

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		130,71G	130,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,56G	104,51 G	0,86	0,86
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)		101,92G	102 G	0,2	0,2
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	103,228G	103,292 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,05G	125,08 G	0,17	0,17
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)		100,983G	101,036 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,98G	124,03 G	0,92	0,92
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)		104,521G	104,553 G	0,2	0,2
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	130,4 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		110,37G	110,28 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		106,63G	106,7 G	0,23	0,23
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)		103,43G	103,23 G	0,74	0,74
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)		139,47G	139,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,68G	107,76 G	0,99	0,99
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)		114,79G	114,81 G	1,94	1,94
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,04G	105,09 G	0,27	0,27
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	94,8G	94,8 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		133G	133,07 G	0,27	0,27
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	129,361G	129,487 G	0,42	0,42
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)		101,4G	101,432 G	0,31	0,31
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)		109,263G	109,261 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)		123,56G	123,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,01G	106,04 G	1,1	1,1
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)		102,72G	102,78 G	0,62	0,62
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	100,35G	100,3 G	0,58	0,58
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		101,17G	101,26 G	0,34	0,34
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	103,8G	103,9 G	0,49	0,49
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		102,125G	102,177 G	0,22	0,22
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)		109,9G	109,71 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,72G	134,74 G	1,14	1,14
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)		102,73G	102,8 G	0,4	0,4

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,71G	109,51 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)		100,78G	100,85 G	1,2	1,2
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)		98,63G	98,72 G	0,43	0,43
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,35G	105,45 G	0,7	0,7
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	94,95G	94,95 G	3,72	3,72
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		119,02G	119 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		101,52G	101,51 G	1,31	1,31
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		104,11G	104,19 G	0,5	0,5
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	101,33G	101,42 G	0,64	0,64
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)		103,302G	103,361 G	0,36	0,36
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		148,86G	149,01 G	0,45	0,45
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)		123,264G	123,35 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		119,358G	119,46 G	0,52	0,52
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)		146,28G	146,38 G	0,33	0,33
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		96,18G	96,14 G	4,26	4,26
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)		101,519G	101,545 G	0,58	0,58
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	93G	93 G	3,92	3,92
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	143,3G	143,44 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,67G	99,65 G	1,44	1,44
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		99,69G	99,853 G	0,93	0,93
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		100,75G	100,7 G	0,92	0,92
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	100,21G	100,304 G	0,78	0,78
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)		120,38G	120,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,07G	98,989 G	1,5	1,5
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)		98,87G	98,91 G	0,62	0,62
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)		102,597G	102,52 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		133,41G	133,43 G	1,5	1,5
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)		100,435G	100,5 G	0,7	0,7
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,1G	125,2 G	1	1
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142G	142,04 G	1,51	1,51
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	92G	92 G	3,97	3,96

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		148,27G	148,45 G	0,67	0,67
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,994G	143,141 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		117,69G	117,63 G	2,09	2,09
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	90,65G	91,65 G	4,05	4,05
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)		115,929G	115,995 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		113,4G	113,49 G	1,14	1,14
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		118,132G	118,242 G	0,84	0,84
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		114,13G	114,042 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		102,23G	102,22 G	1,74	1,74
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		104,15G	104,05 G	1,25	1,25
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	87,85G	88,85 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)		101,1G	101,119 G	1,25	1,25
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)		99,142G	99,21 G	0,82	0,82
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)		106,586G	106,65 G	0,94	0,94
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	99,13G	99,21 G	1,07	1,07
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	87,2G	88,2 G	4,29	4,29
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	136G	136,06 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		146,82G	146,47 G	1,84	1,84
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		162,1G	162,17 G	0,95	0,95
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)		123,561G	123,549 G	0,74	0,74
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)		90,79G	90,79 G	4,81	4,81
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	86,28G	86,35 G	4,31	4,31
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	100,55G	100,45 G	1,21	1,21
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)		98,36G	98,4 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		103,88G	103,64 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		100,4G	99,807 G	0,69	0,69
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	84,65G	85,65 G	4,4	4,4
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		98,532G	98,42 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		119,259G	119,37 G	1,04	1,04
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)		101,54G	101,56 G	1,14	1,14
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73		124,013 G	1,29	1,29

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	83,72G	84,12 G	4,43	4,43
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	153,95G	153,96 G	1,31	1,31
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		154,32G	154,31 G	1,11	1,11
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	108,35 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	82,75G	83,75 G	4,45	4,45
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)		99,69G	99,72 G	1,27	1,27
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		105,88G	105,745 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		152,84G	152,84 G	0,84	0,84
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		86,903G	87,031 G	5,12	5,12
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		130,29G	130,08 G	2,16	2,16
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	81,3G	82,3 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		149,65G	149,88 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		120,43G	120,56 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		101,5G	101,5 G	1,61	1,61
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	80,65G	82,16 G	4,53	4,53
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	106,437G	106,334 G	1,52	1,52
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		147,39G	147,39 G	1,28	1,28
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	80,15G	81,4 G	4,52	4,52
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)		106,67G	106,66 G	1,38	1,38
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	80,77G	80,83 G	4,41	4,41
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		143,82G	143,426 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		142,86G	142,5 G	2,35	2,35
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	80,37G	80,74 G	4,4	4,4
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	149,83G	149,78 G	1,58	1,58
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)		159,5G	159,45 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		139,95G	139,53 G	2,39	2,39
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		86,825G	86,97 G	5,19	5,19
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	80G	80 G	4,39	4,39
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		131,18G	131,18 G	1,11	1,11
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)		139,55G	139,84 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		149,46G	148,92 G	2,53	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		120,09G	119,83 G	2,98	2,98
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		104,05G	104,14 G	1,8	1,8
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)		136,69G	136,62 G	1,55	1,55
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	143,39G	143,33 G	1,7	1,7
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)		120,791G-1,1G-1,3G-2G	120,671 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)		105,68G	105,23 G	2,61	2,61
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)		141,23G	141,203 G	1,05	1,05
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)		101,55G	101,71 G	1,43	1,43
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	95,737G		1,79	1,79
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2016(47)		104,277G	104,09 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		100,14G	99,855 G	2,69	2,69
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)		160,63G	160,51 G	1,74	1,74
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		164,46G	164,31 G	1,78	1,78
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)		170,81G	171,2 G	1,54	1,54
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		96,49G	96,37 G	1,86	1,86
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	101,85		2,09	2,09
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		111,92G	111,33 G	2,98	2,98
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		100,55G	100,55 G	2,23	2,23
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)		90,36G	89,75 G	1,74	1,74
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)		110,75G	109,206 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	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	100,492G/- 100,492G/ 100,33G	100,521 G 100,37 G	0,22 0,58	0,22 0,58
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	104,765G 100,392G	100,394 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	114,59G/- 114,61G/	114,655 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)		103,115G	103,12 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)		107,31G	107,325 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		103,286G	103,3 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)		101,495G	101,502 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)		110,355G	110,395 G	0,12	0,12
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)		108,18G 103,874G 100,303G	108,225 G 103,897 G 100,365 G	0,24 0,06	0,24 0,06
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)		104,94G	105,035 G	0,27	0,27
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)		101G/- 101G/	101,05 G	0,34	0,34
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	101,11 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)		104,349G	104,364 G	1,22	1,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 23.08.21 06.07.26	10.03. 22.09. 23.08. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1KRA1 A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1KRA18 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,94G 105,645G 108,881G 98,84G	104,955 G 105,65 G 108,9 G 98,92 G	0,53	0,53
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	106,196G	106,22 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	115,285G 101,226G 103,837G	115,395 G 101,24 G 103,85 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	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	102,091G 108,785G	102,1 G 108,83 G	0,2	0,2
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)		94G/94G/	93,33 G	1,49	1,49
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	103,32G 102,21G 103,36G	103,54 G 102,35 G 103,57 G	1,06 0,45 1,43	1,06 0,45 1,43
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)		105,03G	105,09 G	0,16	0,16
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)		103,65G	103 G	9,78	9,73
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)		100,38G	100,28 G		
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)		102,67G 95,45G 102,39G	102,73 G 95,56 G 102,28 G	0,57 2,44 0,1	0,57 2,44 0,1
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		94,46G 99,03G 95,34G	94,53 G 99,05 G 95,51 G	4,9 3,83 4,73	4,89 3,81 4,73
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	99,11G 99,52G	99,17 G 99,545 G	0,51 0,23	0,51 0,23
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)		104,07G 95-T	104,34 G 96 -T	3,6 3,7	3,6 3,7
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,65G	101 G	2,32	2,32
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		101,71G	101,78 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	100,99 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)		101,93G	102,12 G	4,64	4,64
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)		91,48G 90,85G	91,65 G 91,13 G	4,61 5,41	4,61 5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	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)		100,184G	100,191 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		112,935G	112,97 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637		101,408G	101,426 G				
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		110,97G	111,02 G				
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		103,82G	103,95 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,91G	100,93 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		112,27G	112,32 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131		100,52G	100,519 G				
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		108,62G	108,78 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		104,12G	104,17 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		101,12G	101,14 G	0,01	0,01		
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757		100,43G	100,447 G	1,53	1,52		
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038		100,74G	100,76 G	2,52	2,5		
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484		99,79G	99,79 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZOY	XS1218821756		100,88G	100,96 G	0,86	0,86		
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)		104,67G	104,64 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469			103,2G	103,18 G	2,34	2,34	
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)		120,27G	120,47 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		113,62G	113,7 G	0,62	0,62		
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.)		103,66G	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)		110,285G	110,32 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,74G	105,94 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		104,63G	104,67 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)		100,73G	100,74 G	0,02	0,02	
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.)		101,565G	102,215 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	97,4 G			
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		103,25G	103,25 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		103,72G	103,78 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)		104,25G	104,07 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	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)		101,77G	101,84 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		106,15G	106,27 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)		101,2G	101,2 G	3,86	3,84		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392		98,48G	98,771 G	2,03	2,03			
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		94,75G	94,999 G	3,24	3,24			
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		95,197G	95,447 G	3,06	3,06			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		94,736G	95,09 G	3,83	3,83			
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,095G	101,129 G	0,88	0,87		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718		105,92G	106 G	0,34	0,34			
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	9,37	9,33		
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)		1,35G	1,55 G	734,69	734,69		
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)		102,54G	102,46 G	3,04	3,04		
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		104G	104 G	2,23	2,23			
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.)		104,705G	104,815 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)		89,37G	89,02 G	5,28	5,28		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,35G	100,365 G				
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			100,835G	100,92 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			100,57G	100,71 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			100,47G	100,69 G	1,2	1,2		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,68G	100,75 G	0,17	0,17		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			106,19G	106,22 G				
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,84G	105,93 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			100,89G	100,89 G				
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			102,77G	102,87 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,8G	106,93 G	0,61	0,61		
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)		100,61G	100,63 G	0,13	0,13
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		95,935G	95,79 G	3,75	3,75
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)		98,28G	98,4 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		97,93G	97,93 G	1,56	1,56			
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		106,52G	106,59 G	1,47	1,47			
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,77G	101,13 G	1,25	1,25		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	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)		99,98G	100 G	0,06	0,06
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)		95,06G	95,27 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,73G	99,765 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,41G	97,53 G	1,75	1,75
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)		103,837G	103,857 G	0,76	0,76
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)		100,21G	100,36 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,63G	112,7 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,75G	107,85 G	0,27	0,27
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)		100,71G	100,72 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,55G	106,8 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	100,06G	100,00 G	0,04	0,04
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	97,83G	98,01 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)		99,02G	99,09 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)		97,83G	97,95 G	1,13	1,13
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,09G	103,11 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)		110,2G	110,28 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)		111,21G	111,2 G	4,91	4,91
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.)		103,09G	102,84 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)		100,277G	100,51 G	3,08	3,08
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)		97,93G	97,86 G	2,35	2,35
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)		114,66G	114,697 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)		101,01G	101,01 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)		101,75G	101,77 G	0,01	0,01
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)		101,67G	101,68 G	0,17	0,17
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)		105,77G	105,81 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)		99,995G	100,015 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		98,04G	98,28 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes		93,82G	93,92 G	4,05	4,04
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		96,59G	96,39 G	3,64	3,64
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,97G	94,33 G	4,47	4,47
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		97,38G	97,4 G	3,52	3,51
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		90,86G	91,55 G	4,83	4,83
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		96,445G	96,635 G	3,49	3,49
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,95G	99,98 G	3,35	3,35
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,7G	100,88 G	3,7	3,7
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,32G	107,72 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes		99,45G	99,45 G	3,08	3,06
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23	2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,74G	99,69 G	3,06	3,03
						American International Group Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,38G	100,41 G	1,41	1,41
						Amgen Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,69G	101,72 G		
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	USO35242AJ52	2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,25G	98,25 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	USO35242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,39G	96,56 G	4,3	4,3
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	USO35242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,305G	94,415 G	4,19	4,18
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	USO35242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82G	81 G	5,41	5,41
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	0,431%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,604G	100,615 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)		96,91G	96,88 G	0,59	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,75G	100,78 G	0,04	0,04
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)		100,755G	100,91 G	0,64	0,64
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)		101,02G-1,13-1,1	101,2 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)		100,31G	100,55 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)		98,38G-9,53-9,53	99,51 G	2,78	2,78
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	95,32G	95,55 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)		90,11G	90,35 G	2,77	2,77
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)		109,79G	110,06 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)		102,05G	102,07 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)		109,27G	109,35 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)		108,17G	108,43 G	2,55	2,55
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)		103,8G	103,86 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,33G	104,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,85G	108,05 G	1,56	1,56
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)		100,12G	100,29 G	0,77	0,77
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)		92,83G	93,16 G	2,22	2,22
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	USO3523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,73G	95,04 G	4,13	4,12
						Apple Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	USO37833CP38	2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,33G	100,35 G	2,63	2,63
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	USO37833CT59	2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,89G	99,88 G	2,53	2,52
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,595%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,09G	100,09 G	2,49	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,4G	101,45 G	4,19	4,17
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	101,12 G	4,92	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		93,51G	93,31 G	7,85	7,84
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)		73,48G	73,38 G	8,81	8,8
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		82,935G	83,105 G	7,85	7,85
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		74,6G	74,5 G	9,54	9,54
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		103,02G	102,94 G	3,33	3,33
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	99,96G	99,99 G	0,27	0,27
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	99G	99,07 G	0,94	0,94
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	97,15G	97,32 G	1,58	1,58
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)		91,49G	91,44 G	4,38	4,37
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,1G	93,1 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)		98,29G	98,31 G	3,65	3,64
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,26G	98,32 G	4,09	4,09
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,37G	96,21 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,875G	97,775 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,31G	96,26 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		94,86G	94,73 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)		96,17G	95,05 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,435G	97,475 G	3,9	3,89
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		93,7G	93,01 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,22G	100,295 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD04	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,745G	94,755 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		82,53G	82,02 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		81,45G	81,77 G	5,8	5,8
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,78G	99,772 G	3,15	3,12
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,6G	87,19 G	5,81	5,81
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,51G	98,53 G	3,46	3,45
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,005G	96,96 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		92,93G	93,01 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,51G	88,54 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,19G	85,84 G	5,84	5,84
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,26G	96,4 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,71G	108,8 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	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,737G	103,765 G	0,22	0,22
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)		102,846G	102,859 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	99,81G	99,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,96G	96,01 G	5,51	5,51
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		72,56G	73,01 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	4,392%, zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,35B-1,33B	101,42 B		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		105,69G	105,69 G	4,82	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	97,72G	97,78 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	91,19G	91,37 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,66G	109,65 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,82G	105,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,94G	107,99 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		104,03G	104,21 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		100,76G	100,83 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,01G	99,99 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		96,66G	96,81 G	1,6	1,59
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		90,61G	90,78 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		71,64G	71,84 G	3,71	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)		100,99G	100,67 G	5,45	5,45
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,93G	121,72 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,67G	102,73 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	102,46G	102,53 G	0,27	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	101,04 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		101,47G	101,63 G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		97,165G	97,38 G	4,1	4,1
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,855G	98,945 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	BA0AD7	US06051GEX34	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19)		99,775G	99,769 G	4,68	4,59
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,26G	98,03 G	4,22	4,22

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,51G	98,515 G	3,39	3,38
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)		100,38G	100,36 G	0,23	0,23
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)		109,47G	109,73 G	1,84	1,84
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)		97,12G	97,28 G	2,02	2,02
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.)		110G	109,94 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)		--/99,19G/	99,19 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,41G	103,42 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,87G	103,93 G	0,37	0,37
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)		113,18G	113,195 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		94,54G	94,71 G	1,32	1,32
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)		98,08G	98,35 G	2,29	2,29
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)		103,315G	103,805 G	1,73	1,73
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,13G	100,00 100,000,000,07		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,4G	98,53 G	0,96	0,96
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)		100,19G	100,00 100,000,000,2		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		104,19G	104,23 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,27G	107,37 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,725G	109,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		100,08G	100,09 G	0,76	0,75
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		91,36G	91,52 G	1,63	1,63
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		98,22G	98,4 G	3,11	3,1
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,98G	99,2 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		96,55G	96,7 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		94,1G	94,2 G	2	2
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		99,77G	99,94 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,35G	100,45 G	0,82	0,82
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,9G	99,94 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		103,25G	103,32 G	0,35	0,35	
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)		99,6G	99,95 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			97,255G	97,7 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			94,4G	94,675 G	2,56	2,56	
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)		99,919G	99,975 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		99,9G	100,02 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			97,77G	97,98 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			97,96G	98,24 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,49G	102,52 G	0,73	0,73	
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		79,3G	78,225 G	14,15	14,15	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,13G	104,000 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)		100G	100 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80			101,3G	101,3 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			102,1G	102,1 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			100,21G	100,22 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			103,6G	103,5 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,5G	102,4 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100,4G	100,4 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,2G	100,1 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100G	99,9 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	09.01.19	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5			100,1G	100,1 G			
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53		Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,61G	107,67 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58		Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,44G	99,52 G	0,33	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1				101,33G	101,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			101,59G	101,000 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		101,6G	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)		100G	101 G	7,98	7,97	
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,287G	1,287 G	349,88	349,88	
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)		101,95G	102,06 G	2,83	2,83	

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,25G	95,31 G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,28G	100,32 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,47G	100,54 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			98,28G	98,11 G	3,47	3,47
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	103,315G	103,33 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,485G	100,49 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,46G	100,495 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,42G	99,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,405G	100,435 G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	102,33G	102,36 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,07G	99,115 G	0,7	0,7
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	100,26G	100,27 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	100,255G	100,305 G	0,33	0,33
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	101,947G	101,975 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)		104,42G	104,47 G	0,97	0,97
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			107,95G	108 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			98,5G	98,53 G	1,34	1,34
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			99,33G	99,39 G	1,35	1,35
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)		97,157G	97,559 G	3,62	3,62
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,975G	99,2 G	3,04	3,04
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)		97,955G	98,05 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,05G	104,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			115,93G	115,96 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			115,04G	115,05 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			98,54G	98,59 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		114,43G	114,525 G	4,88	4,88
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			106,775G	106,75 G	4,42	4,42
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25) 0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25) 0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25) 0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19) 0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 115	--/112,15G/	112,15 G	1,73	1,73
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	--/99,8G/	99,8 G	0,57	0,57
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	--/95,6G/	95,6 G	1,78	1,78
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	--/95,25G/	95,25 G	1,91	1,91
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	--/93,85G/	93,85 G	1,92	1,92
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	--/93,65G/	93,65 G	1,92	1,92
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	--/99,8G/	99,8 G	0,26	0,26
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	--/88,95G/	88,95 G	1,1	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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	--/87,3G/	87,3 G	0,69	0,69
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	--/87,75G/	87,75 G	1,02	1,02
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	--/96,7G/	96,7 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.27	19.01.	A1TM9M	DE000A1TM9M3	0,713%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.169 v.17(27)	A 169	--/89,05G/	89,05 G	1,59	1,59
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	--/96,45G/	96,45 G	0,23	0,23
Euro	200.000	09.04.27	09.04.	A1TM9P	DE000A1TM9P6	0,744%, v. 11.04.17(27), Inh.-Schuldv.Ausg.171 v.17(27)	A 171	--/88,75G/	88,75 G	1,67	1,67
Euro	200.000	26.04.22	26.04.	A1TM9Q	DE000A1TM9Q4	0,215%, v. 26.04.18(22), Inh.-Schuldv.Ausg.172 v.18(22)	A 172	--/96,7G/	96,7 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)		101,21G	101,29 G	1,16	1,16
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		99,43G	99,4 G	3,26	3,26
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)		100,291G	100,295 G		
A\$ nkr	2.000 10.000	24.08.20 25.10.19	24.08. 25.10.	A185EK A18759	XS1480538807 XS1508774079	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,29G 100,11G	100,27 G 100,11 G	2,32 1,25	2,32 1,25
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,32G	101,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,705G	101,755 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,11G	100,135 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,08G	98,21 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,02G	99,03 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,53G	97,57 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,18G	99,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,21G	97,23 G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,59G	99,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,89G-8,22	97,85 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,06G	100,065 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,45G	97,5 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	95,09G	95,08 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,59G	97,61 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,37G	100,39 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,56G	106,57 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,35G	103,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,11G	101,1 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,74G	107,78 G	1,06	1,06
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,49G	100,51 G	1,47	1,46
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,27G	102,3 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,58G-0,58	100,59 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,66G	99,1 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,04G	99,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,5G	98,6 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)		100,05G	100,04 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		99,73G	99,81 G	3,08	3,08
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 11.04.21	15.MS 11.AO	A18586 A18Z0Q	USU09513GV50 USU09513GL78	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		95,06G 96,04G	95,045 G 96,2 G	3,77 3,81	3,77 3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		91,05G	91,08 G	4,27	4,27
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,43G	93,58 G	4,29	4,29
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,36G	96,5 G	3,91	3,91
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)		100,39G	100,395 G	2,35	2,35
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,2G	102,21 G	0,33	0,33
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,87G	98,91 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)		100,3G	100,345 G	0,54	0,53
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,74G	95,77 G	1,55	1,55
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)		104,66G	104,69 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)		101,15G	101,17 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)		109,95G	110,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,62G	103,74 G	1,05	1,05
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		99,552G	99,559 G	2,77	2,75
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,54G	101,58 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)		92,65G	92,56 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		99,71G	99,72 G	2,12	2,11
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.)		81-T	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	100,3 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)		107,31G	107,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,6G	116,68 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,79G	111,865 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,9G	101,9 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)		109,08G	109,16 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,33G	110,41 G	0,68	0,68
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,33G	101,45 G	4,07	4,07
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,325G	100,31 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)		100,735G	100,75 G	1,76	1,76
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,8G	104,7 G	2,88	2,88
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	108,52 G	0,78	0,78
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,2G	104,2 G	2,82	2,81
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,07G	99,14 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,23G	104,35 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,28G	102,34 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,86G	100,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,26G	100,32 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,43G	99,48 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		97,78G	97,81 G	1,62	1,62
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.)		105,82G	105,68 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,47G	103,47 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, Zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,51G	103,51 G	2,18	2,18
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)		100,92G	100,81 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,88G	102,78 G	2,46	2,46
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,25G	102,25 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)		93,76G	93,87 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,73G	85,79 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,4G	96,135 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,26G	87,27 G	4,29	4,29
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)		105,63G	105,77 G	0,71	0,71
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)		112,33G	112,48 G	0,58	0,58
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)		106,79G	106,84 G	0,08	0,08
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		103,26G	103,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,95G	113,02 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,44G	97,65 G	4,3	4,3
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)		97,075G	97,07 G	3,87	3,87
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,58G	98,49 G	3,72	3,72
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,45G	95,55 G	3,79	3,79
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,815G	98,9 G	3,37	3,36
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	98,825G	98,855 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,97G	103,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		104,32G	104,36 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,59G	98,78 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		99,32G	99,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,64G	100,64 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		106,23G	106,27 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,19G	105,24 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,48G	110,51 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,61G	103,67 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,17G	105,23 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,58G	101,65 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,07G	100,14 G	1,56	1,56
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)			132,15G	131,1 G	5,42
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)		100,97G	101,05 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		98,75G	98,92 G	1,84	1,84
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)		100,52G	100,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		100,04G	100,12 G	1,12	1,11	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		98,76G	98,97 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		97,22G	97,23 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		94,94G	95,04 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		96,25G-6,65	96,58 B	1,59	1,59	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		100,61G	100,62 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)		103,42G	103,49 G	0,11	0,11
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)		105G	104,65 G	2,74	2,74
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)		112,26G	112,32 G	0,07	0,07
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)		113,28G	113,26 G	0,02	0,02
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)		104,955G	104,82 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,54G	107,33 G	0,06	0,06
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		113,685G	113,735 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWNZ	ES0414970402		102,39G	102,408 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		101,54G	101,69 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		110,955G	110,98 G	0,52	0,52	
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)		98,66G	98,73 G	2,04	2,04
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Cappgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		102,2G	102,14 G	0,34	0,34
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)		101,52G	101,56 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162		S s	98,6G	98,67 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		108,4G	108,49 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		107,73G	107,79 G	1,04	1,04	
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)		100,361G	100,41 G	0,2	0,2
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)		100,19G	100,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	FR001331753	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)		97,09G	97,23 G	1,31	1,31
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128		S s	99,3G	99,27 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300		105,29G	105,34 G	0,06	0,06	

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,35G	108,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,8G	100,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,19G	103,3 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,19G	98,4 G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,56G	99,78 G	1,81	1,81
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)		98,93G-9,04	99,14 G	2,72	2,72
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)		101,68G	101,71 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)		102,71G	102,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		97,55G	97,975 G	3,09	3,09
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	102,55 G	1,28	1,28
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)		100,21G	100,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,8G	99,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,34G	103,36 G		
AS\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		101,53G	101,57 G	3,11	3,11
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		94,67G	94,29 G	4,88	4,88
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,455G	97,605 G	3,89	3,89
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,68G	97,965 G	4,27	4,27
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)		91,12G	91,72 G	5,44	5,44
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		92,505G	91,605 G	9,17	9,15
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		84,03G	82,83 G	8,86	8,85
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)		105,68G	105,79 G	1,54	1,54
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)		105,02G	105,21 G	1	1
AS\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,365G	101,385 G	2,93	2,92
AS\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		101,3G	101,375 G	3,23	3,23
AS\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,27G	102,36 G	2,8	2,79
AS\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,15G	104,165 G	2,85	2,84
AS\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,575G	103,58 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,7G	99,75 G	0,1	
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)		101,05G	101,12 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			100,68G	100,85 G	1,67	1,67
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 354	100,054G	99,51 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	100,277G	100,288 G	1,09	1,08
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,896G	100,402 G	2,6	2,6
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,731G	99,29 G	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	103,49G	103,505 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,875G	100,895 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,275G	98,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	98,7G	98,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	100,912G	100,994 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	99,91G	99,976 G	0,89	0,88
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	100,657G	100,731 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	99,99G	100,028 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	102,675G- /102,68G/	102,69 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	106,39G	106,435 G	0,39
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		102G	102,11 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	S 854		100,189G	100,204 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		98,515G	98,6 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		97,8G	97,96 G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		98,875G	99,01 G	1,49	1,49
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97,98G	98,01 G	3,72	3,71
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			98,06G	98,11 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			95,89G	96,01 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	101,723G	101,75 G	0,55	0,54
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	102,99G	104,01 G	3,53	3,52
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	103,77G	102,72 G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,985G	107,045 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			113,105G	113,135 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			108,485G	108,51 G	0,22	0,22
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,325G	108,395 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		105,25G-5,22-5,26G	105,29	0,13	0,13
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,02G	100,02000000000002		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,114G	100,12 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,76G	116,57 G	3,48	3,48
Euro nkr Euro Euro Euro Euro nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 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	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	102,2G 99,6G 104,67G 107,79G 120,92G 108,51G 111,53G 100,632G 99,99G 100,7G 101,811G 104,28G 103,155G 104,3G 100,18G 102,53G 103,095G	102,23 G 99,6 G 104,68 G 107,75 G 120,97 G 108,56 G 111,58 G 100,626 G 99,99 G 100,69 G 101,815 G 104,32 G 103,17 G 104,35 G 100,185 G 102,57 G 103,105 G	0,94 1,76 0,77 0,85 0,07 0,26 1,35 3,2 1,41 2,65 2,68 2,58 2,66 1,34 1,05 2,66	0,94 1,76 0,77 0,85 0,07 0,26 1,35 3,15 1,41 2,64 2,68 2,58 2,66 1,34 1,05 2,65
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)		106,55G 102,694G	106,56 G 102,68 G	0,34	0,34
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.)		109,29G	109,29 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)		102,46G	102,51 G	2,87	2,87
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)		100,49G	100,58 G	3,74	3,74
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,87G 103,52G	101,915 G 103,73 G	0,34 1,12	0,34 1,12
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)		99,14G	99,47 G	2	2
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)		122,47G 101,85G	122,56 G 101,895 G	0,53 0,16	0,53 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.)		106,27G	105,859 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		105,865G	105,89 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)		100,6G	100,95 G	3,16	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,3G	101,41 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		103,271G	103,282 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)		100,03G	100,22 G	1,55	1,55
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)		100,12G	100,11 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7		100,04G	100,04 G			
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		98,01G	98,024 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)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		103,92G	104,01 G	1,15	1,15	
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663		100,473G	100,476 G	2,56	2,54	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650		100,67G	100,69 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07		101,25G	101,27 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		101,18G	101,24 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6		100,055G	100,08 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		99,14G	99,17 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		94,65G	94,72 G	2	2	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3		100,78G	100,79 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		106,11G	106,13 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		105,2G	105,22 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		106,51G	106,56 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		101,92G	101,93 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		104,21G	104,25 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		102,45G	102,47 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23		100,4G	100,416 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		100,38G	100 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		96,76G	97 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		93,5G	93,59 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		93,12G	93,3 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		92,75G	93 G	1,89	1,89	
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	100,355G	100,465 G	1,7
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)		99,24G	99,34 G	0,22	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1		100,33G	100,34 G			
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6		100,2G	100,3 G	0,03	0,03	
£	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) 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)		101,53G	101,55 G	1,96	1,96
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6		98,44G	98,46 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		96,18G	96,29 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1		99,36G	99,41 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		98,215G	98,41 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7		97,68G	97,75 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0		100,03G	100,03 G	0,00	0,00	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648		99,63G	99,605 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87		99,13G	99,155 G	0,4	0,4	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		142,37G	142,42 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK	0,01 0,01	15.11.39 15.11.19	15.11. 15.11.	A0T3VK A0T6DD	DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		171,38G 104,49G	171,75 G 104,48 G	0,79	0,79
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)		100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,83G	99,91 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,77G	98,91 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,31G	96,47 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,26G	100,28 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		102,31G	102,44 G	0,82	0,82
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,94G	106,99 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,75G	100,79 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,87G	109,02 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,45G	105,53 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,45G	100,54 G	1,05	1,05
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.)		94,23G	94,325 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,02G	99,04 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		104,8G-/104,795G/	104,82 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		108,16G	108,21 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)		104,98G	105 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	102,95 G	5,53	5,53
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		91,83G 98,29G	91,79 G 98,44 G	7,43 5,49	7,42 5,47
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)		102,29G	102,305 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		101,05G	101,13 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,37G	100,00 100,000,000,23		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,84G	100,00 100,000,000,22		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,051%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,95G	101,04 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		105,59G	105,68 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)		96,46G	96,61 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,35G	100,52 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		100,08G	100,28 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		112,59G	112,62 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		111,87G	111,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,51G	113,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,62G	107,67 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,55G	110,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,85G	115,93 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,61G	104,76 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,88G	104 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		101,27G	101,43 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		100,58G	100,56 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		100,37G	100,53 G	1,34	1,34
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)		101,35G	101,37 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)		100,15G	100,21 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)		99,86G	99,93 G	0,46	0,46
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		97,58G	97,58 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)		97,34G	97,36 G	4,8	4,79
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)		97,39G	97,4 G	4,22	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)		100,14G	100,15 G	0,95	0,95
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)		98,07G	98,06 G	4,84	4,83
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	2,73813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		97,64G	97,65 G	4,79	4,77
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	2,96
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		96,25G	96,26 G	3,45	3,45
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)		100,554G	100,557 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,93G	105,975 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)		98,91G	99,04 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)		99,475G	99,52 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)		99,977G	100,014 G	0,26	0,26
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)		99,39G	99,49 G	2,39	2,39
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		98,25G	99,52 G	2,83	2,83
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		96,78G	97,49 G	2,47	2,47
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		90,69G	91,65 G	2,46	2,46
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,09G	100,11 G	0,68	0,68
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		96,26G	97,29 G	2,77	2,76
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,72G	98,83 G	1,41	1,41
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.)		86,02G	86 -T		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,83G	103,19 G	3,09	3,08
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		91G-1,82-1,6G	91,55	4,32	4,32
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		96,71G	97,41 G	5,04	5,03

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,431G	99,44 G	1,4	1,39
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,09G	95,11 G	2,19	2,18
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	97,31 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)		97,58G	98,08 G	5,4	5,38
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,87G	97,87 G	4,29	4,28
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,78G	98,78 G	4,45	4,43
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)		98,21G	98,21 G	3,01	3,01
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	98,78 G	3,04	3,04
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,56G	98,56 G	4,26	4,25
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)		97,94G	97,96 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)		98,31G	98,31 G	4,91	4,91
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)		97,25G	97,25 G	3,37	3,37
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,08G	95,16 G	5,13	5,12
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		97,92G	97,94 G	5,18	5,18
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		99,51G	99,5 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)		97,85G	97,85 G	4,27	4,26
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)		98,21G	98,21 G	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)		108,475G	108,54 G	0,16	0,16
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)		103,56G	103,62 G	2,54	2,54
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)		107,79G	107,87 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		100,48G	100,55 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/99,19G/	99,22 G	0,91	0,91
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)		103,43G	103,45 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,16G	98,23 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)		100,55G	100,58 G	0,4	0,4
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,31G	99,42 G	0,87	0,87
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)		99,587G	99,672 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)		100,8G	100,82 G	0,08	0,08
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)		104,165G	104,17 G	4,9	4,9
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	100,346G	100,383 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	100,745G	100,75 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	105,87G	105,925 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	99,855G	99,87 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,265G	100,318 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLF	DE000A2GSLF7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	100,727G	100,8 G	0,37	0,37
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	98,02G	98,106 G	0,86	0,86
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	101,02G	101,04 G	0,2	0,2
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	100,19G	100,19 G	0,09	0,09
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	100,77G	100,86 G	0,57	0,57
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	100,27G	100,34 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	98,85G	98,92 G	0,99	0,99
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	96,52G	96,65 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	103,774G	103,804 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	113,11G	113,21 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.)		94,5G	96 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	100,85 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	100,5G	100,33 G	3,3	3,3
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)		110,4G	110,49 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,72G	103,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,64G	111,78 G	0,88	0,88
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)		100,55G	100,58 G	0,14	0,14
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)		100,49G	100,65 G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		95,58G	95,77 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		99,48G-9,89	99,59 G	1,64	1,64
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)		96,388G	96,5 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)		109,16G	109,22 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100G	100,5 G	3,62	3,62
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104G	103,8 G	4,04	4,04
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)		100,21G	100,3 G	2,2	2,2
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)		100,09G	100,08 G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,64G	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)		164,54G	164,84 G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G	100,3 G	0,14	0,14
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,32G	96,72 G	2,06	2,06

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,77G	98,8 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,01G	100,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,35G	100,48 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,2G-1,35	101,29 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		100,22G	100,49 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,3G	100,38 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)		100,53G	100,59 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,49G	99,52 G	1,44	1,44
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,27G	93,57 G	3,02	3,01
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,18G	99,32 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,88G	98,3 B	0,99	0,99
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		127,57G	127,72 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,36G	105,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,48G	113,65 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,67G	110,78 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,92G	101,95 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)		104,305G	104,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,93G	114,13 G	1,6	1,6
						Deutsche Wohnen SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,75G	107,58 G		
						Deutsche Wohnen SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,8G	101,79 G	0,27	0,27
						Dexia Crédit Local S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	0,404%, zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,2G	99,39 G	0,81	0,81
						Diageo Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,025G	98,155 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	99,77G	99,81 G	0,12	
						DIC Asset AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,24G	100,24 G	3,17	3,17
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
						DIC Asset AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,24G	101,69 G	1,62	1,62
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		64,5-T	64,81 G	3,07	3,07
						DNB Boligkredit A.S.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		101,121G	101,153 G		
						Douglas GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		81,97G	80,915 G	13,01	12,96
						Dürr AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,18G	104,18 G	1,05	1,05
						DVB Bank SE					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,16G	100,12 G	0,81	0,81
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,5G	103,6 G	0,6	0,6
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,67G	99,59 G	1,33	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,632G	99,632 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		95G	95 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	100,05G	100,06 G	2,18	2,16
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)		103,15-T	103,15 -T	0,28	0,28
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	100,64-T	100,64 -T	0,37	0,37
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	1,85	1,85
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)		121,37G	121,41 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			108,03G	108,05 G	0,1	0,1
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)		100,37G	100,39 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			100,43G	100,49 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			98,42G	98,52 G	1,79	1,79
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)		102,94G	103,12 G	0,83	0,83
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)		101,83G	101,96 G	1,3	1,3
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)		99,63G	99,77 G	3,96	3,95
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			91,23G	92,21 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			73,99G	73,68 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			97,805G	97,8 G	3,79	3,78
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			95,04G	94,94 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,255G	99,26 G	3,38	3,36
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)		108,18G	108,42 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,21G	106,275 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			97,2G	97,33 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			103,195G	103,335 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			93,33G	93,3 G	2,33	2,33
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			99,95G	99,94 G	1,88	1,88
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.)		95,66G	95,66 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		97,66G	98,5 G	9,89	9,84

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		99,5-8,65G	97,985 G	8,91	8,91
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		139,4G	139,46 G	2,33	2,33
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,135G	113,18 G	0,1	0,1
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		108,04G	108,06 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,91G-7,06G	96,98 G	1,4	1,4
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,3G	118,4 G	1,23	1,23
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		127,26G	127,34 G	2,82	2,82
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,14G	120,23 G	1,01	1,01
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		126,45G	126,62 G	2	2
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,16G	120,28 G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,22G	109,28 G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,34G	111,39 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,04G	105,08 G	0,14	0,14
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		98,22G	98,42 G	2,17	2,17
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,08G	94,92 G	4,52	4,51
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		89,77G	87,71 G	5,72	5,72
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		97,25G	96,75 G	6,26	6,26
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		104,237G	104,615 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		103,05G	103,11 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,355G	103,58 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,045G	99,25 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)		98,46G	98,66 G	1,67	1,67
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,26G	99,62 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		103,14G	103,5 G	3,5	3,5
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		96,3G	96,3 G	5,33	5,33
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,9G	102,845 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		124,04G	124,36 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		159,8G	159,83 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,03G	111,09 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		99,41G	99,54 G	1,92	1,92
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		97,5G	99,75 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		118,77G	118,83 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,41G	95,41 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,33G	97,34 G	1,49	1,48
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)		92,88G	92,96 G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		115,61G	115,72 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,04G	106,07 G	0,1	0,1

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,31G	112,385 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			117,03G	117,22 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			101,01G	101,09 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		89,873G	90,321 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			90,005G	90,542 G	3,79	3,79
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,96G	99,06 G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		100,95G	100,98 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451			113,65G	113,72 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			99,79G	99,97 G	1,4	1,4
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			100,99G	101,05 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			101,65G	101,72 G	1,31	1,31
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,66G	99,78 G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			98,5G	98,55 G	1,53	1,53
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			99,07G	99,21 G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			112,39G	112,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			110,86G	110,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			108,6G	108,68 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			103,66G	103,695 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			108,69G	108,75 G	1,15	1,15
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			102,05G	102,07 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,05G	101,07 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			99,84G	99,81 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			95,68G	95,7 G	1,81	1,81
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			99,19G	99,28 G	1	1
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			100,07G-0,3-0,3-0,45-0,45	100,4 B	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505		Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		92,825G	93,12 G	
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			106,37G	106,565 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	S s		100,51G	100,7 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	S s		103,31G	103,62 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,48G	100,56 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			95,97G	96,01 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			91,59G	91,61 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			96,71G	97,04 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,215G	3,215 G	175,46	175,46
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		90,78G	91,49 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			100,015G	100,03 G	3,73	3,73
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,085G	98,05 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21		101,618G	101,652 G	1,33	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		103,353G	103,36 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			100,595G	100,625 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6			102,36G	102,381 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,514G	103,532 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			103,855G	103,875 G	0,25	0,25	
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.)		113,62G	113,72 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)		103,5G	104,575 G	5,07	5,07	
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)		98,27G	98,26 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,14G	104,13 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			111,79G	111,81 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.)		89,41G	89,43 G			
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,635G	101,648 G			
Euro	1.000		04.04.36	04.04.	A18YZ0		EU000A18YZ05		97,85G	97,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000		04.04.31	04.04.	A18Z2D		EU000A18Z2D4		97,35G	97,49 G	0,98	0,98
Euro	1.000		04.04.25	04.04.	A19VVY		EU000A19VVY6		101,24G	101,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000		04.04.33	04.04.	A19XC5		EU000A19XC51		101,8G	101,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000		04.04.32	04.04.	A1G1Q1		EU000A1G1Q17		128,97G	129,11 G	1,04	1,04
Euro	1.000		04.04.38	04.04.	A1G30R		EU000A1G30R0		135,16G	135,33 G	1,3	1,3
Euro	1.000		04.04.22	04.04.	A1G4DN		EU000A1G4DN5		109,775G	109,81 G		
Euro	1.000		04.04.28	04.04.	A1G6TV		EU000A1G6TV9		119,93G	120,03 G	0,66	0,66
Euro	1.000		04.06.21	04.06.	A1GRVV		EU000A1GRVV3		109,55G	109,575 G		
Euro	1.000		21.09.21	21.09.	A1GVJX		EU000A1GVJX6		108,45G	108,49 G		
Euro	1.000		04.09.26	04.09.	A1GVVF		EU000A1GVVF8		119,3G	119,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000		04.04.42	04.04.	A1GY6W		EU000A1GY6W8		145,96G	146,11 G	1,42	1,42
Euro	1.000		04.11.27	04.11.	A1HBXS		EU000A1HBXS7		115,98G	116,07 G	0,65	0,65
Euro	1.000		04.07.20	04.07.	A1Z4BZ		EU000A1Z4BZ0		101,105G	101,121 G		
Euro	1.000		04.10.35	04.10.	A1Z6TV		EU000A1Z6TV6		104,41G	104,52 G	1,21	1,21
Euro	1.000		04.04.24	04.04.	A1ZE22		EU000A1ZE225		109,22G	109,265 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		105,6G	105,78 G	0,83	0,83		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 0,05%, v. 15.09.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,12G	110,15 G	0,08	0,08	
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			103,82G	103,79 G			
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829			101,134G	101,136 G			
Euro	0,01	17.12.18	17.12.	A1U988	EU000A1U9886			100,005G	100,014 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			103,765G	103,82 G	0,44	0,44	
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			104,81G	104,94 G	1,53	1,53	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910			100,951G	100,91 G			
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			104,3G	104,39 G	1,35	1,35	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			99,515G	99,515 G	0,22	0,22	
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			100,21G	100,24 G	1,11	1,11	

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		87,5G	87,6 G	1,51	1,51
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,115G	100,050 G	0,00	0,03
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		105,05G	105,25 G	1,57	1,57
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,76G	100,84 G	0,66	0,66
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		100,05G	100,13 G	1,2	1,2
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,04G	100,01 G	0,09	0,09
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,34G	99,39 G	0,82	0,82
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,395G	100,420 G	0,00	0,13
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		101,67G	101,855 G	5,29	5,28
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		95,89G	95,93 G	4,99	4,99
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)		108,851G	108,888 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)		102,16G	102,175 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)		109,475G	109,51 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)		111,785G	111,83 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)		133,99G	134,13 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,258G	101,268 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)		131,46G	131,6 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,975G	108,005 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,21G	103,23 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		123,616G	123,872 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104G	104,015 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)		118,833G	118,936 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1G0BM	EU000A1G0BM9	1 1/4%, v. 22.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,222G	100,226 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)		109,77G	109,849 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,15G	104,165 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)		108,09G	108,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,759G	99,796 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,304G	101,361 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,931G	99,968 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	102,017G	102,051 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		91,29G	91,45 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,535G	98,59 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)		100,517G	100,519 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)		100,812G	100,829 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)		98,777G	98,832 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		93,91G	94,052 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,163G	100,090 G	0,00	0,04
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		102,51G	102,67 G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,616G	100,630 G	0,00	0,26
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		105,4G	105,41 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)		100,25G	100,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,337G	97,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,14G	101,155 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,833G	99,845 G	0,23	0,23
European Investment Bank (EIB)											
Bonds											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		94,9G	94,844 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,745G	101,75 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
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	100,29 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)		103,545G	103,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,883G	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)		101,747G	101,769 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)		101,226G	101,236 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)		100,31G	100,34 G	2,3	2,27
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,235G	110,28 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,376G	104,4 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,56G	101,56 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,811G	106,845 G	0,03	0,03
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,46G	103,64 G	2,46	2,45
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,98G	106,02 G	0,48	0,48
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,85G	99,85 G	1,23	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	99,67G	99,708 G	0,26	0,26
						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)		98,34G	98,36 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)		99,78G	99,78 G	2,69	2,66
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		97,56G	97,65 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,74G	96,95 G	3,14	3,14
						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)		110,82G	110,94 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)		100,84G	100,88 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,99G	102,01 G	0,81	0,81
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		100,54G	100,56 G	0,02	0,01
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,41G	107,53 G	1,14	1,14
						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)		113,11G	113,16 G	0,32	0,32
						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)		96,55G	97,3 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		90,94G	91,25 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)		99,36G	99,45 G	0,28	
						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)		101,65G-2,05	101,8 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)		102,44G	102,5 G	0,06	0,06
						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)		96,5G	96,55 G	2,23	2,23
						EWE AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		104,288G	104,311 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		113,14G	113,195 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		108G	108,03 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,17G	98 G	3,59	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) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		104G	104 G	5,18	5,17
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		98,345G	97,85 G	6,02	6,01	
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		98,5G	99 G	6,11	6,11
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		103,5G	103,65 G	5,16	5,14
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3		101,65G	101,65 G	2,38	2,36	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,23G	99,48 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		96,27G	96,6 G	2,52	2,52	
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)		99,99G	100 G	1,25	1,25
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)		96,15G	96,09 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,87G	99,96 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229		98,77G	98,84 G	0,51	0,51	
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)		100,61G	100,61 G	3,69	3,66
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)		106,365G	105,65 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,287G	105,025 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452		107,965G	107,205 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207		109,505G	108,625 G	1,99	1,99	
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)		110,35G	110,35 G	0,5	0,5
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		103,28G	103,3 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)		74,9G	75,05 G	7,02	7,02
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,39G	95,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		89,83G	90,09 G	0,84	0,84	
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)		100,22G	100,25 G	3,46	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		103,95G	103,97 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)		94,815G	95,035 G	5,38	5,37
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	100,66G	100,72 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	101,7G	101,7 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	101,14G	101,28 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	104,03G	104,37 G	2,63	2,63
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,88G	99,99 G	1,52	1,52
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		110,765G	111,12 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,135G	104,695 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,36G	100,34 G	3,96	3,95
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		101,48G	101,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			104,29G	104,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			100,01G	100,34 G	2,31	2,29
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			105,63G	105,79 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			113,84G	113,86 G	1,23	1,23
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		99,815G	99,855 G	4,39	4,38
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.)		65,2G	64,25 -T		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		104,5G	106 G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			106,25G	106,25 G	3,5	3,49
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)		101,56G	101,56 G	4,36	4,35
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)		93,84G	93,91 G	2,63	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			97,61G	97,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,65G	105,8 G	2,32	2,32
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			108,27G	108,8 G	3,45	3,45
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			100,544G	100,59 G	1,05	1,04
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			123,47G	125,08 G	4,22	4,22
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			104,33G	104,35 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			101,19G	101,22 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,01G-0,5	100,74	2,5	2,5	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		101,41G	101,41 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		95,15G	95,46 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		91,63G	91,5	G	5,73	5,73
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44		97,46G	97,38 G	4,26	4,26		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		91G	90,82 G	5,67	5,66		
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36		99,64G	99,65 G	4,58	4,58		
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		96,51G	96,51 G	5,16	5,16		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		87,735G	88,19 G	6,23	6,22		
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04		97,27G	97,4 G	4,48	4,48		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		75,74G	76,92	G	4,01	4,01
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		89,61G	89,09 G	5,83	5,83		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		76,62G	78,2 G	6,07	6,07		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		99,14G	99,9	G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		82,25G	83,44	G	6,93	6,93
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		98,346G	98,398	G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,035G	97,06	G	4,47	4,46
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		90,74G	90,49 G	5,54	5,54		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		98,6G	98,43 G	5,56	5,56		
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		97G	96,71 G	4,54	4,54		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		92,31G	92,21 G	5,62	5,61		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		94,53G	94,52 G	5,2	5,19		
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		96,62G	96,43 G	4,6	4,59		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		94,42G	94,54 G	5,38	5,38		
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		98,58G	98,605 G	4,16	4,15		
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		95,73G	95,73	G	1,9
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,2G	99,085	G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,94G	119,13	G	0,99	0,99
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		100,26G-0,15	100,43 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		101,59G	101,85 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		99,93G	99,98 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		98,13G	98,33 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		98,21G	98,39 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305		100,67G	100,69 G				
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		103,01G	103,15 G	0,86	0,86		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		94,76G	94,82	G	6,54	6,54	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		91,38G	91,43	G	6,35	6,35
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,793G	99,547	G	4,35	4,35
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)		103,85G	103,74	G	1,06	1,06	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		107,1G	107,37	G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,37G	100,37	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,61G	100,67	G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		95,93G	96,06	G	2,46	2,46
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		91,08G	90,85	G	5,41	5,41	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401		2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S		99,81G	99,9	G	4,26	4,18
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,43G	97	G	4,57	4,56
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,5G	99,5	G	4,79	4,78
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		103,75G	103,75	G	7,07	7,07	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,28G	100,085	G	3,72	3,72	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		108,76G	108,84	G	5,38	5,37	
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.)		99,195G	99,71	G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,5G	107,5	G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,31G	100,31	G	1,02	1,02	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	100,92G	100,76	G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,69G	101,7	G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	98,86G	100,2	G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,01G	98,01	G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588		1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,61G	99,61	G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951		2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		99,88G	99,89	G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,15G	100,03	G	1,47	1,47
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)		101,39G	101,97	G	1,41	1,41	
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		101,96G	101,805	G	3,14	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)		108,12G	108,16	G	5,12	5,12	
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		97,4G	97,54	G	1,42	1,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		102,41G	101,74 G			
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,89G	103,88 G	5,46	5,46	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		100,585G	100,74 G	5,07	5,06		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,2G	104,25 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		104,15G	104,35 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		99,09G	99,22 G	1,66	1,66		
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)		109,52G	109,57 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		98,2G	98,29 G	1	1	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		99,76G	99,81 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		97,75G	98,03 G	1,96	1,96		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		94,3G	94,43 G	2,24	2,24		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		94,59G	94,71 G	2,4	2,4		
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		107,08G	107,11 G	0,65	0,65		
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		100,29G	100,32 G				
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		105,2G	105,44 B	0,47	0,47		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		107,31G	107,31 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		100,55G	100,569 G	0,2	0,2		
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		101,9G	102,5 G	7,5	7,48
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	6,95	6,93	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		97,97G	98,05 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		102,88G	102,86 G	1	1		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		98,52G	98,64 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		98,24G	98,43 G	1,91	1,91		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		97,5G	97,65 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658		100,74G	100,75 G				
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		113,55G	113,63 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		103,45G	103,52 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		110,84G	111 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		104,39G	104,44 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		102,46G	102,52 G	0,35	0,35		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		94,03G	94,27 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			96,075G	96,12 G	3,78	3,77	
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)		99,49G	99,56 G	1,1	1,1	
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)		102,5G	102,595 G	0,17	0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ £ US\$	1.000 2.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.19 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,78G 98,78G 97,585G 98,19G	99,83 G 98,84 G 97,7 G 98,23 G	0,08 3,03 1,54 3,23	3,03 1,54 1,54 3,23
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.Linkd 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	2,34	2,34
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)		103,61G	103,56 G	5,78	5,77
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,65G 100,26G	99,63 G 99,46 G	4,3 5,5	4,3 5,5
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,05875%, zinsv. v. 19.09.18-06.01.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,74G	99,74 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,55G	101,65 G	1,5	1,5
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,069G 104,39G	101,2 B 104,44 G	0,39 0,46	0,39 0,46
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		101,22G 97,14G 89,27G	101,31 G 97,41 G 89,55 G	1,09 2,59 2,93	1,09 2,59 2,93
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)		95,9G	95,93 G	3,37	3,37
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		101,5G	102,01 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,595G	103,635 G	0,84	0,83
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		101,65G 104,54G	101,755 G 104,73 G	0,99 1,9	0,99 1,9
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)		104,34G	104,7 G	2,6	2,6
Euro Euro	100.000 100.000	07.03.24 28.10.26	07.03. 28.10.	A189E6 A192S8	XS1527758145 XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s S s	100,89G 98,51G	100,95 G 98,64 G	0,83 1,45	0,83 1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	99,37G	99,44 G	1,1	1,1
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			97,37G	97,41 G	1,57	1,57
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			105,35G	105,38 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		93,88G	93,87 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		96,655G	96,58 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)		98,53G	98,63 G	1,34	1,34
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		107,23G	107,27 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		105,44G	105,5 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		108,27G	108,35 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		104,9G	104,97 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		107,8G	107,86 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		105,34G	105,4 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,09G	102,18 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		IBM Credit LLC Registered Notes 3,45%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		99,9G		3,53
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		98,74G	99,5 G	1,93	1,93
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		96,43G	96,59 G	4,34	4,34
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)		99,62G	99,63 G	1,69	1,69
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)		100,23G	100,23 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1		103,69G	103,64 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		105,42G	105,33 G	0,86	0,86	
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)		100,5G	100,5 G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		99,5G	99,5 G	4,07	4,07	
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)		96,8G	97,1 G	4,43	4,43
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)		96,05G	97 G	4,55	4,55
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	97,6 G	9,37	9,37
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	107G	107 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,35G	103,35 G	1,85	1,84
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,14G	91,92 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,045G	100,99 G	3,77	3,77
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)		103,73G-3,91	103,81 G	0,29	0,29
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)		102,66G	102,66 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)		99,75G	99,8 G	0,83	0,83
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.)		70,35G	73 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)		101,785G	101,85 G	1,75	1,75
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)		139,86G	140,66 G	2,4	2,4
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		101,04G	101,06 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)		116,81G	116,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	101,45G	101,35 G	1,42	1,42
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	100,76G	100,75 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		99,2G	99,26 G	1,13	1,13
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)		97,08G	97,14 G	1,61	1,61
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	95,53G	95,64 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,17G	102,2 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,72G	110,86 G	0,85	0,85
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)		102,13G	102,14 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)		106,881G	106,911 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)		103,31G	103,39 G	3,14	3,14
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)		99,75G	99,935 G	3,08	3,08
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)		95,93G	96,02 G	3,06	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)		101,98G	101,98 G		
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G	101,06 G	2,46	2,46
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,45G	103,45 G	1,35	1,35
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)		98,67G	98,71 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)		97,11G	97,11 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)		95,87G	95,97 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)		98,29G	98,36 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)		100,71G	100,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,26G	101,335 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,79G	101,91 G	1,54	1,54

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,15G	104,25 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,3G	103,4 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			100,31G	100,31 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	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		82,845G	84,8 -T	5,26	5,26	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			84,38G	85,555 G	7,49	7,49	
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)		101,56G	101,6 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		103,75G	103,75 G	5,75	5,75	
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	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	100,24G	100,21 G			
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981			100,071G	100,097 G			
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	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		92,21G	92,1 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81		S s	98,36G	98,4 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			95,85G	96,44 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	97,44G	97,475 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, 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)		100,33G	100,4 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			100,95G	101,01 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			99,86G	99,92 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			100,13G	100,27 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			92,7G	93,17 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			95,27G	95,35 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			94,53G	94,36 G	4,09	4,09	
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)		93,59G	93,84 G	4,43	4,42
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	111,53G	111,69 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137				101,69G	101,72 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			100,67G	100,71 G	1,41	1,41	
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,64G	99,635 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		97,955G	98,095 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			98,4G	98,4 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,19G	99,21 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			94,2G	94,38 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	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)		102,745G	102,465 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			99,905G	99,97 G	6,07	6,07	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			107,09G	107,105 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			101,565G	101,57 G	2,24	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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		96,99G	96,765 G	3,85	3,85	
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	100,97 G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		105,51G	107,01 G	2,83	2,83	
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,415G	110,465 G	0,53	0,53	
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)		102,83G	103,21 G	3,44	3,43	
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	101,52 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)		103,15G	103,2 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,14G	100,26 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			101,17G	101,35 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		57,16G	57,555 G	26,4	26,22	
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klückner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		87,66G	87,375 G	4,54	4,54	
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)		100,9G	100,92 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			100,58G	100,55 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		112,16G	112,06 G	2,06	2,06	
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)		101,28G	101,33 G			
Euro	100.000		11.09.28	11.09.	A185TT		XS1485533431		93,85G	93,92 G	1,82	1,82
Euro	1.000		21.09.20	21.09.	A1A1D7		XS0543354236		106,69G	106,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000		30.09.24	30.09.	A1AM2M		XS0454773713		124,29G	124,39 G	1,27	1,27
Euro	1.000		01.03.22	01.03.	A1G1L4		XS0752092311		111,96G	112,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000		01.02.21	01.02.	A1G7ZA		XS0811124790		106,61G	106,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000		04.10.21	04.10.	A1GVGD		XS0677389347		111,74G	111,81 G	0,33	0,33
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	0,00
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,53G	99,6 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			99,07G	99,14 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			96,97G	97,06 G	1,73	1,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,39G	88,26 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,78G	81,26 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		95,18G	96,13 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,1G	100,28 G	4,91	4,91
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)		99,735G	99,885 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,32G	96,48 G	2,69	2,69
AS\$	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)		100,26G	100,26 G	2,24	2,24
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)		99,157G	99,169 G	2,86	2,85
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)		94,52G	94,62 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)		102,87G	103,03 G	1,18	1,18
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)		103,525G	103,535 G	2,36	2,36
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)		101,781G	101,791 G	2,27	2,26
AS\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		106,39G	106,47 G	2,89	2,89
AS\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,66G	100,66 G	2,27	2,26
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)		102,135G	102,125 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		101,052G	101,07 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)		100,471G	100,665 G	1,22	1,22
AS\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,89G	100,85 G	2,4	2,39
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		100,699G	100,699 G		
AS\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,19G	109,22 G	2,49	2,49
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,12G	100,14 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,544G	100,554 G		
AS\$	1.000	16.01.19	16.JJ	A1YCOG	AU000KFWWHY8	4%, v. 16.01.14(19), AD-MTN v.14(19) Kangaroo		100,21G	100,23 G	2,14	2,12
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,55G	99,615 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)		99,01G	98,94 G	1,36	1,36
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)		99,61G	99,65 G	1,31	1,31
AS\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		101,26G	101,38 G	3,04	3,04
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,025G	102,065 G	2,44	2,43
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		98,06G	98,21 G	1,24	1,24
AS\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,18G	101,26 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		100,549G	100,644 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		100,535G	100,575 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		100,33G	100,379 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		100,46G	100,522 G	0,7	0,7
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)		109,92G	/109,91G/ 109,955 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,08G	117,22 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		53,367G	53,538 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		100,573G	100,586 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		119,295G	119,33 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,199G	102,242 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,689G	102,716 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	99,1 G	2,86	2,85
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,66G	96,82 G	3,14	3,14
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		98,87G	98,87 G	2,39	2,39
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		93,62G	93,74 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,35G	98,335 G	2,98	2,97
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,868G	100,882 G		
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A168Y1	DE000A168Y14	v. 06.10.15(18), Anl.v.2015 (2018)		99,992G	99,993 G	1,45	

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,69G	99,728 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,82G	99,83 G	2,58	2,55
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		104,639G	104,659 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,86G	104,9 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		108,045G	108,075 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		99,62G	99,67 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		102,185G	102,186 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,53G	108,555 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,389G	107,434 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,868G	109,919 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		104,25G	104,285 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,394G	100,402 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		96,45G	96,58 G	3,07	3,07
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		96,175G	96,275 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,514G	101,51 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,805G	101,81 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,817G	100,864 G	0,00	0,00
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		96,91G	97,02 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,145G	100,205 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,61G	100,65 G	0,55	0,55
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,09G	97,17 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)		100,68G	100,698 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,46G	100,504 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,355G	99,401 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,225G	100,265 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		(ausg)-(+AL)-100,3-T		2,66	2,66
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,94G	109,05 G	0,47	0,47
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,39G	103,51 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		105,9G	105,93 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,56G	105,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		103,44G	103,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		100,45G	100,47 G	1,55	1,54
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		100,92G	100,96 G	1,47	1,46
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)		99,85G	99,86 G	2,71	2,69
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,6G	99,645 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,07G	100,29 G	0,48	0,48
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	99,68 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		102,29G	102,22 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		115,64G	115,28 G		
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		101,55G	101,55 G	0,16	0,16
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	103,75G	103,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,6G	100,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		102,1G	102,15 G	0,16	0,16
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	1,58	1,57
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	100,7G	100,7 G	0,24	0,24
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		100,3G	100,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,95G	100,95 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101,3G	101,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.01.19	03.01.	HLB0XX	DE000HLB0XX9	1,1%, v. 03.07.13(19), Carrara 07a/2013 IHS v.13(19)		99,85G	99,85 G	2,18	2,18
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	103,5G	103,6 G	0,16	0,16
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	103,9G	103,95 G	0,15	0,15
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	99,7 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	101,9G	101,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,3G	102,4 G	0,3	0,3
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	100,36G	100,37 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	99,3 G	0,94	0,94
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	100,65G	100,8 G	0,24	0,24
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	98,3 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		100,5G	100,5 G	0,33	0,33
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	100,55G	100,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		101,05G	101,1 G	0,26	0,26
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	100,35 G	0,54	0,54
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	99,55 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	100,49 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	100,845G	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	100,685G	100,715 G		
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,695G	98,721 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	100,52G	100,52 G	2,24	2,24
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	100,43G	100,47 G	2,6	2,59
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)		108,09G	108,28 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,9G	100,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,78G	95,77 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,32G	98,46 G	1,4	1,4
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)		102,993G	103,61 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		110,55G	110,65 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,35G	98,52 G	1,59	1,59
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		102,24G	102,57 G	2,42	2,41
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		107,36G	107,47 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			103,29G	103,33 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	97,53G	97,61 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,4G	100,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			109,54G	109,65 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			100,06G	100,07 G	0,04	0,04
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			100,844G	100,847 G	2,63	2,62
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,58G	107,685 G	0,47	0,47
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)		107,08G	107,13 G	1	1
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,23G	100,4 G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			101,105G	101,09 G	4,47	4,46
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		98,93G	98,91 G	3,4	3,4
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,4G	101,6 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			100G	100,82 G	2,37	2,37
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,75G	102,37 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.)		102,25G	102,5 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,23G	99,34 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			104,46G	104,49 G	0,67	0,67
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)		97,78G	97,88 G	1,95	1,95
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,09G	100,00 G	0,00	0,12
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,32G	100,38 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			95,72G	95,67 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			92,94G	93,73 G	4,97	4,97
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			97,88G	97,935 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)	95,43G	95,56 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		80,5G	81,87 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		96,23G	97,63 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,065G	102,12 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		102,76G	102,92 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		106,73G	106,95 G	1,91	1,91	
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)	100,027G	100,031 G	2,67	2,65	
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344		100G	100 G	2,5	2,5	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535		100,36G	100,365 G	2,58	2,57	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	98,32G	98,35 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		99,37G	99,44 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		95,04G	95,13 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		92,6G	92,48 G	4,21	4,21	
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	103,85 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581		100,41G	100,42 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		105,88G	105,92 G			
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	101,26G	101,4 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		104,41G	104,256 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)	98,1G	98,1 G			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	104,15G	104,28 G	1,15	1,15	
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)	99,9G	100 G	7,02	7,01	
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)	101,07G	101,14 G	1	1	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		96,22G	96,22 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		100,684G	100,69 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		96,69G	96,75 G	1,94	1,94	
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	100,46 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		102,31G	102,31 G	1,2	1,2	
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)	98,64G	98,54 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86		95,79G	95,89 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		93,795G	93,92 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		91,38G	91,61 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		91,92G	92,12 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		92,6G	92,47 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		97,51G	97,635 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		103,11G	102,89 G	4,38	4,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		99,88G	99,99 G	3,09	3,09
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,88G	101,955 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,49G	95,7 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,42G	89,13 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,75G	96,02 G	3,45	3,45
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,94G	98,07 G	3,14	3,14
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97G	97 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,745G	100,75 G	3,49	3,49
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		93,84G	93,79 G	4,39	4,39
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,89G	95,01 G	3,66	3,66
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)		98,04G	98,14 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)		96,83G	97,02 G	4,18	4,18
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,26G	105,31 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		80,54G	79,775 G	14,55	14,48
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		96,44G	96,87 G	6,92	6,9
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		102,1G	102,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,45G	102,3 G	1,92	1,92
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)		99,58G	99,59 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)		96,991G	97,04 G	1,75	1,75
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)		99,17G	99,2 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	96,59G	96,62 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,6G	100,66 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)		108,82G	108,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,6G	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	99,491G	99,56 G	3,22	3,2
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	102,14G	102,15 G	1,33	1,33
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		102,1G	102,1 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)		96,93G	97,06 G	3,9	3,89
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)		99,4G	99,58 G	4,29	4,29
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		93,71G	93,91 G	4,93	4,93
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	100,3G	100,38 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	99,17G	99,29 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		111,66G	111,7 G	5,22	5,22
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			116,23G	116,26 G	5,05	5,05
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			100,25G	100,26 G	3,24	3,24
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)		103,77G	103,82 G	0,88	0,88
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)		100,61G	100,65 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,39G	100,4 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			100,25G	100,36 G	1,21	1,21
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			101,696G	101,704 G	2,47	2,46
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			105,11G	105,09 G	2,78	2,78
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			104,045G	104,05 G	2,76	2,75
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,31G	101,37 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,495G	103,535 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)		101,685G	101,695 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,16G	99,24 G	1,39	1,39
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,565G	100,635 G	1,02	1,02
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			103,83G	103,865 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			113,91G	113,97 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			106,88G	106,92 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			102,58G	102,603 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		97,415G	97,37 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			102,86G	102,98 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,5G	97,55 G	1,61	1,61
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			113,35G	113,43 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			111,87G	111,94 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			108,04G	108,1 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,74G	109,835 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,2G	104,22 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			106,61G	106,74 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		122,05G	122,17 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			100,602G	100,61 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)		99,2G	99,29 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
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)		99,21G	99,37 G	1,33	1,33	
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)		99,17G	99,47 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,06G	101,08 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,92G	106,02 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,97G	102,01 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,89G	105,95 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,04G	102,12 G	0,05	0,05	
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		95,36G	95,46 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,27G	97,3 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,39G	97,53 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		96,44G	96,445 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		100,27G	100,39 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,91G	99,29 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978	2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,676G	99,779 G	3,45	3,41	
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544	4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18)		100,01G	100,02 G	0,53	0,5	
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,35G	102,36 G	2,37	2,36	
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,87G	101,87 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		98,83G	98,98 G	3,21	3,21	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,145G	102,1 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,129G	99,149 G	3,09	3,08	
						Netflix Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,6G	97,6 G	6,3	6,3	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S		98,27G	98,15 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		100,76G	101,01 G	6,37	6,37	
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		102G	102 G	6,48	6,46	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,25G	101,25 G	2,31	2,29	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		103,5G	103,5 G	6,41	6,41	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		100,3G	100,25 G	6,44	6,43	
						NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		101,72G	101,75 G	0,11	0,11	
						Nidda BondCo GmbH Anleihen						
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		89,93G	88,43 G	6,99	6,99	
						NIKE Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,31G	88,3 G	4	4	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,1G	95,17 G	3,49	3,48	
						Nokia Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,03G	101,08 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,935G	100,98 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,285G	101,45 G	1,74	1,74	
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage						
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,42G	100,43 G			
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- PFP						
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		100,218G	100,223 G	0,06	0,06	

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	19.12.18	19.12.	NLB0NB	DE000NLB0NB8	6 1/4%, v. 19.06.17(18), MultiAktienanl.Pro v.17(18)		91,29G- 91,29G/	89,33	G	12,85	12,85
Euro	1.000	20.12.18	20.12.	NLB0NN	DE000NLB0NN3	4 1/4%, v. 20.06.17(18), Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS		75,56G- 78,81G/	74,75	G	10,26	10,26
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB0Q0	DE000NLB0Q04	4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SZG		77,7G	76,27	G	10,2	10,2
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB0Q7	DE000NLB0Q79	6,35%, v. 27.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)PSM		85,04G- 85,04G/	84,69	G	14,73	14,73
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	NLB0Q9	DE000NLB0Q95	4%, v. 09.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		91,99G- 91,98G/	91,25	G	8,64	8,64
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	NLB0R0	DE000NLB0R03	5%, v. 14.11.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3		96,68G- 96,68G/	96,61	G	8,81	8,79
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	NLB0RJ	DE000NLB0RJ2	4 1/4%, v. 16.10.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		89,09G- 89,09G/	89,16	G	9,48	9,48
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	NLB0RN	DE000NLB0RN4	5%, v. 06.11.18(20), MultiAktienanl.Pro v.18(20)		88,7G- 88,61G/	88,94	G	10,93	10,93
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RT	DE000NLB0RT1	3,3%, v. 12.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)SDF		87,49G- 87,49G/	87,61	G	7,53	7,53
Euro	1.000	12.11.19	12.11.	NLB0RW	DE000NLB0RW5	4 1/4%, v. 12.11.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19) ALV		97,84G- 97,84G/	98,06	G	6,7	6,68
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB0RZ	DE000NLB0RZ8	5,2%, v. 13.11.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)WDI		92,89G- 92,89G/	93,53	G	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		95,19G- 95,19G/	95,2	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		78,32G	76,42	G	10,28	10,28
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	NLB25T	DE000NLB25T0	7,2%, v. 16.07.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT		-I78G/	73,92	G	17,96	17,96
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25X	DE000NLB25X2	4 1/4%, v. 22.08.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)CON		77,83G- 77,83G/	77	G	10,75	10,75
Euro	1.000	22.08.19	22.08.	NLB25Y	DE000NLB25Y0	5 1/2%, v. 22.08.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		93,43G- 93,43G/	92,2	G	11,58	11,58
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26N	DE000NLB26N1	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)ALV		96,77G- 98,08G/	96,88	G	6,82	6,77
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	NLB26Q	DE000NLB26Q4	4 1/4%, v. 17.09.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DTE		99,33G- 97,47G/	99,71	G	7,66	7,6
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	NLB26Z	DE000NLB26Z5	4%, v. 26.09.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TUI1		87,84G	89,39	G	9,03	9,03
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	-I89,96G/	84,09	G	9,06	9,06
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	-I67,2G/	63,37	G	11,97	11,97
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	NLB2P0	DE000NLB2P03	3 1/4%, v. 18.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)ADS		98,37G- 98,37G/	98,38	G	5,4	5,37
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	NLB2P7	DE000NLB2P78	5%, v. 19.09.17(19), Multiakt.anl. v.17(19) BSKT		91,21G- 91,56G/	88,93	G	10,51	10,51
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PJ	DE000NLB2PJ2	3 1/2%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)EOAN		98,57G- 98,29G/	98,7	G	5,92	5,88
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	NLB2PK	DE000NLB2PK0	3 1/4%, v. 29.08.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		87,27G- 87,27G/	87,07	G	7,37	7,37
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	NLB2PQ	DE000NLB2PQ7	2 3/4%, v. 11.09.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)DAI		86,67G- 86,67G/	85,68	G	6,3	6,3
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2QN	DE000NLB2QN2	4 1/2%, v. 24.10.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)AXA		92,7G- 95,85G/	92,5	G	9,13	9,13
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QP	DE000NLB2QP7	5%, v. 30.10.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		97,99G- 97,95G/	97,19	G	9,91	9,91
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB2QT	DE000NLB2QT9	4 1/2%, v. 30.10.17(19), Aktienanleihe Pro v.17(19)TUI1		85,76G- 86,59G/	86,79	G	10,08	10,08
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB2QW	DE000NLB2QW3	3%, v. 02.11.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)VOW3		97,79G- 97,79G/	97,29	G	6,03	6,03
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RJ	DE000NLB2RJ8	4 3/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) LHA		83,05G- 83,05G/	83,06	G	11,11	11,11
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RL	DE000NLB2RL4	4 1/4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) SIE		94,66G- 95,8G/	94,49	G	8,67	8,67
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	NLB2RQ	DE000NLB2RQ3	4%, v. 28.11.17(19), Aktienanleihe v.17(19) BMW		93,72G- 93,72G/	93,13	G	8,35	8,35
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SA	DE000NLB2SA5	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)CON		66,39G- 66,39G/	65,37	G	9,72	9,72
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	NLB2SD	DE000NLB2SD9	3,3%, v. 21.12.17(19), Aktienanl.Klassik v.17(19)BAS		76,55G- 76,55G/	76,24	G	8,46	8,46
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	NLB2SF	DE000NLB2SF4	8,1%, v. 27.11.17(19), MultiAktienanl.Pro v.17(19)		99,78G- 99,76G/	99,57	G	10,01	9,59
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	NLB2SN	DE000NLB2SN8	4 1/4%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)BAYN		74,14G	74,3	G	11,19	11,19
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	NLB2SS	DE000NLB2SS7	3%, v. 02.01.18(19), Aktienanleihe v.18(19) VOW3		97,85G- 97,85G/	97,22	G	5,96	5,96
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	NLB2SZ	DE000NLB2SZ2	3,3%, v. 05.02.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DAI		75,93G- 75,93G/	74,88	G	8,57	8,57
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	NLB2T5	DE000NLB2T58	3,2%, v. 27.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAYN		81,15G- 81,14G/	81,22	G	7,83	7,83
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	NLB2T6	DE000NLB2T66	5%, v. 22.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)LHA		88,25G- 88,25G/	88,18	G	10,9	10,9
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB2T7	DE000NLB2T74	4%, v. 28.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ADS		97,93G- 97,93G/	97,93	G	7,95	7,95
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	NLB2TE	DE000NLB2TE5	4 3/4%, v. 13.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) PAH3		87,4G- 87,4G/	86,95	G	10,69	10,69
Euro	1.000	27.08.19	27.08.	NLB2TG	DE000NLB2TG0	4 1/2%, v. 27.02.18(19), Aktienanleihe v.18(19) TUI1		82,91G- 82,91G/	84,05	G	10,7	10,7
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	NLB2TK	DE000NLB2TK2	9,9%, v. 05.02.18(19), Multiakt.anl. v.18(19) BSKT		99,85G- 99,83G/	98,62	G	10,18	9,83
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TV	DE000NLB2TV9	4 3/4%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BMW		90,19G	90,36	G	10,41	10,41
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	NLB2TW	DE000NLB2TW7	5,1%, v. 16.03.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)AXA		99,79G- 100,59G/	99,8	G	4,29	4,27
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	NLB2UN	DE000NLB2UN4	3,6%, v. 17.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)DPW		-I84,93G/	97,67	G	8,26	8,26
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2UP	DE000NLB2UP9	4 3/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)LHA		88,44G- 87,88G/	88,67	G	10,46	10,46
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	NLB2US	DE000NLB2US3	3 1/4%, v. 24.04.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)TKA		82,72G- 82,72G/	82,11	G	7,67	7,67
Euro	1.000	08.08.19	08.08.	NLB2VA	DE000NLB2VA9	4,35%, v. 08.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)ALV		95,74G- 95,74G/	95,86	G	8,95	8,95
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB2VB	DE000NLB2VB7	3,65%, v. 09.05.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19)BAS		83,59G	83,27	G	8,52	8,52
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2VM	DE000NLB2VM4	5%, v. 04.06.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)VOW3		92,28G- 94,37G/	92,24	G	10,32	10,32
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VS	DE000NLB2VS1	5%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) AXA		97,16G- 97,16G/	97,06	G	10,04	10,04
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	NLB2VT	DE000NLB2VT9	3 1/4%, v. 11.06.18(19), Aktienanl.Klassik v.18(19) DAI		81,32G- 81,32G/	80,36	G	7,84	7,84
Euro	1.000	12.07.19	12.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB5	4%, v. 12.07.18(19), Aktienanleihe Pro v.18(19)DPW		95,44G- 98,26G/	95,42	G	6,99	6,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021) 2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1810	101,87G-102,74G/	102,74 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,76G-101,87G/	101,87 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0		S 1826	102,44G-102,36G/	102,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/10%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,39%, v. 11.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,09%, v. 10.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/5%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.06.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 0 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 0,34%, v. 08.06.17(20), IHS Festzinsanl.v.17(20) 0,08%, v. 06.06.17(19), IHS Festzinsanl.v.17(19) 1%, zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 0,09%, v. 16.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019) 2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32) 2,1%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,275%, v. 18.05.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019) 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,24%, v. 22.05.17(19), IHS 2-Phas.Bd. v.17(18/19) 0,075%, v. 19.06.17(19), IHS FestZinsAnl.v.17(19) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27) 0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22) 1%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 1,35%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) 0,45%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 01.08.18-31.10.18, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,35%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.05.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 0 1/5%, rat. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.17(20), IHS 3-Phas.Bd. v.17(18/20) 0,05%, v. 10.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21) 1%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,18%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,22%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22) 1%, zinsv. v. 27.09.18-26.09.19, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 2,12%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035) 0,15%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 1,15%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) 0,35%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20) 0,075%, v. 31.07.17(19), Inh.-Schv. v.2017(2019)		98,88G-102,44G/	98,91 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB0M6	DE000NLB0M65		--102,75G/	99,75 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73		--102,30G/	99,3 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	NLB0M8	DE000NLB0M81		--102,97G/	99,97 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99		--102,44G/	99,4 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	23.06.20	25.MJSD	NLB0N1	DE000NLB0N15		99,64G-102,55G/	99,65 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		98,95G-102,97G/	98,99 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		--102,25G/	99,25 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	08.06.20	08.06.	NLB0N8	DE000NLB0N80		--102,65G/	99,65 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	NLB0N9	DE000NLB0N98		--102,95G/	99,95 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		97,72G-102,92G/	97,76 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	16.05.19	16.05.	NLB0NE	DE000NLB0NE2		--102,97G/	99,97 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9		86,69G-102,59G/	86,65 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		--102,05G/	93,05 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		92,83G-102,85G/	92,84 G			
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NLB0NJ	DE000NLB0NJ1		--102,87G/	99,87 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7		94,75G-102,67G/	94,72 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	NLB0NM	DE000NLB0NM5		--102,67G/	99,67 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	NLB0NP	DE000NLB0NP8		--102,93G/	99,93 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		--102,99G/	97,9 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		--102,76G/	95,7 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2		93,56G-102,43G/	93,53 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0		97,81G-102,41G/	97,82 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		97,36G-102,38G/	97,42 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6		98,81G-102,82G/	98,84 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2		96,11G-102,27G/	96,1 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7		--102,05G/	99,05 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05		--102,55G/	97,55 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		91,39G-102,29G/	91,35 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21		92,85G-102,71G/	92,82 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39		94,58G-102,61G/	94,58 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62		98,78G-102,78G/	98,81 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		97,28G-102,29G/	97,33 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	98,44G-102,44G/	98,46 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	29.05.20	29.FMAN	NLB0PA	DE000NLB0PA5	--102,23G/	100,23 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	NLB0PL	DE000NLB0PL2	98,82G-102,82G/	98,82 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	NLB0PM	DE000NLB0PM0	--102,89G/	99,89 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	92,83G-102,85G/	92,84 G				
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	--102,96G/	98,9 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	97,34G-102,36G/	97,4 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	--102,96G/	92,9 G	2,73	2,73		
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	--102,36G/	92,3 G	2,83	2,83		
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	--102,36G/	91,3 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	97,55G-102,52G/	97,56 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	95,68G-102,69G/	95,72 G	1,48	1,47		
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	--102,99G/	94,9 G	2,5	2,5		
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	99,56G-102,44G/	99,56 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	--102,95G/	98,95 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	95,07G-102,11G/	95,05 G	2,11	2,11		
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	--102,23G/	100,23 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	NLB0QJ	DE000NLB0QJ4	--102,88G/	99,88 G	0,15	0,15		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		--199,2G/	99,2	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,17G-199,18G/	99,2	G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		94,32G-193,36G/	94,29	G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,4%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombiant.05/17 v17(27)		100,11G-100,13G/	100,17	G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	NLB0QR	DE000NLB0QR7	0 1/4%, rat. v. 17.08.18-16.08.19, v. 17.08.17(20), Step-up IHS v.17(18/20)		98,82G-198,85G/	98,83	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombiant.06/17 v17(27)		97,69G-197,7G/	97,74	G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		97,98G-197,52G/	97,99	G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		93,99G-192,79G/	93,94	G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,05%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		--195,3G/	95,3	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		--198,35G/	98,35	G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		94,35G-193,3G/	94,32	G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		94,96G-194,99G/	94,97	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,94G-198,94G/	99,07	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,4%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--198,55G/	98,55	G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		97,86G-197,97G/	98,11	G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		--199,5G/	99,5	G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		98,85G-198,87G/	99,01	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		--198,55G/	98,55	G	1	1
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--197,8G/	97,8	G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		--198,55G/	98,55	G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.10.18-20.01.19, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		97,33G-197,34G/	97,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		--197,95G/	97,95	G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		94,94G-195,05G/	95,22	G	1,54	1,54
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.18-01.10.19, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,66G-195,67G/	95,71	G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	NLB0RL	DE000NLB0RL8	0 1/2%, rat. v. 26.10.18-25.10.19, v. 26.10.18(23), IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)		97,54G-197,58G/	97,71	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		--198,85G/	98,85	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		96,37G-196,45G/	96,64	G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.11.18-05.02.19, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,69G-196,71G/	96,89	G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		95,14G-195,32G/	95,56	G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 07.11.18-06.11.19, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,31G-195,32G/	95,55	G	1,51	1,51
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		--198,35G/	98,35	G	1,71	1,71
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		--198,5G/	98,5	G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		--199G/	99	G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,22%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		96,56G-196,79G/	96,99	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		--199,3G/	99,3	G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,38G-100,38G/	100,41	G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,1416%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	109,4G-110,65G/	108,65	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,1062%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	119,95G-122,5G/	118,45	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,0708%, zinsv. v. 06.06.18-05.06.19, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	130,55G-134,45G/	128,2	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,214%, zinsv. v. 28.12.17-27.12.18, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--110,01G/	100,01	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	99,55G-199,55G/	99,55	G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.10.18-24.01.19, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	99,34G-199,34G/	99,34	G	4,88	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		100,55G-100,99G/	100,99	G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	100,45G-100,91G/	100,91	G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,0904%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	106,55G-107,7G/	105,9	G		
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		100,39G-100,8G/	100,8	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	100,87G-100,87G/	100,86	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	99,28G-199,28G/	99,28	G	0,86	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	100,84G-101,27G/	101,27	G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	100,54G-100,96G/	100,96	G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	100,63G-101,06G/	101,06	G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombiantl.v12(19)	S 1601	99,29G-199,29G/	99,29	G	0,93	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		100,72G-101,16G/	101,16	G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	100,58G-100,9G/	100,59	G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 30.07.18-28.01.19, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	99,35G-199,34G/	99,37	G	0,31	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,0424%, zinsv. v. 05.11.18-04.11.19, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-199G/	99	G	0,09	0,09

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1621	99,27G- 99,23G/	99,27	G	0,83	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1624	101,39G- 101,39G/	101,4	G	1,76	1,76
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2 1/2%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1628	-- 103,32G/	103,32	G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	2,01%, zinsv. v. 23.04.18-22.10.18, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1631	100,56G- 100,56G/	100,57	G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(19/20)	S 1663	-- 1102,8G/	102,8	G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1664	-- 1101,35G/	101,35	G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	1 3/4%, rat. v. 24.01.18-23.01.20, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1667	99,75G- 99,75G/	99,74	G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.18, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1641	100,1G- 100,09G/	100,08	G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	0 3/4%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1642	100,63G- 100,94G/	100,94	G	1,06	1,05
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1645	-- 1102,75G/	102,75	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1650	-- 1102,75G/	102,75	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1656	-- 1102,8G/	102,8	G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1659	-- 1101,65G/	101,65	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	2%, rat. v. 17.01.19-16.01.20, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1670	-- 1102,6G/	102,6	G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)		-- 197,15G/	97,15	G	1,45	1,45
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		-- 89,07G/	89,34	G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		97,09G- 97,09G/	97,13	G	1,83	1,83
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombiant.05/18 v18(28)		-- 98,74G/	98,79	G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	1 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.19, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		-- 98,35G/	98,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		-- 98,05G/	98,05	G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		-- 97,85G/	97,85	G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	1,1%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,2G- 98,22G/	98,26	G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		97,14G- 97,19G/	97,23	G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		-- 99,25G/	99,25	G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		97,83G- 97,84G/	97,85	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 3/10%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		96,38G- 96,37G/	96,41	G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		-- 98,65G/	98,65	G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		-- 98,05G/	98,05	G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		95,69G- 95,79G/	95,84	G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		96,62G- 96,68G/	96,72	G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		96,34G- 96,35G/	96,39	G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/2%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		-- 98,6G/	98,6	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		97,83G- 97,86G/	97,89	G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		-- 98,46G/	98,51	G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,84%, zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		-- 98,2G/	98,2	G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		-- 96,2G/	96,2	G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		94,95G- 95,07G/	95,13	G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 3/4%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		97,43G- 98,77G/	97,46	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	0 1/4%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		-- 93,45G/	93,45	G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		-- 98,2G/	98,2	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		-- 97,05G/	97,05	G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,88G- 96,16G/	96,96	G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		95,49G- 95,57G/	95,62	G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.06.23	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		95,33G- 95,33G/	95,37	G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.07.21	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	0 3/5%, zinsv. v. 25.09.18-26.12.18, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)	S 1676	-- 1102,7G/	102,7	G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.05.23	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1679	-- 1101,4G/	101,4	G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.08.20	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1671	-- 1102,7G/	102,7	G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.09.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1699	100,21G- 100,55G/	100,55	G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.07.21	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	100,35G- 100,71G/	100,71	G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.08.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1691	102,12G- 102,13G/	102,16	G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.04.30	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	1 1/2%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1696	102,39G- 102,76G/	102,41	G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.11.23	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1873	90,8G- 90,8G/	90,84	G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.04.31	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1875	96,25G- 95,67G/	96,31	G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.05.24	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	0 1/2%, rat. v. 06.05.15-05.05.19, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1876	-- 85,7G/	85,7	G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.05.31	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1877	96,13G- 96,14G/	96,16	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1880	-- 85,2G/	85,2	G	2,61	2,61

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		106,74G	106,8	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,07G-/100,22G/	100,07	G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,15%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	80,61G-/79,26G/	80,7	G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.10.23	02.04.	NLB2HM	DE000NLB2HM3	0 3/4%, rat. v. 02.04.18-01.04.22, v. 02.04.15(23), IHS.S1860 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1860	97,26G-/97,29G/	97,31	G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	NLB2HP	DE000NLB2HP6	0 1/2%, rat. v. 04.03.15-03.03.19, v. 04.03.15(21), Step-up IHS.1862 v.15(19/21)	S 1862	-/99,96G/	99,96	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,24G-/97,26G/	97,28	G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.18-07.01.19, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	93,26G-/93,26G/	93,3	G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	81,44G-/80,12G/	81,52	G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	79,04G-/79,09G/	79,15	G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 2/5%, rat. v. 03.07.18-02.07.20, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	96,32G-/96,35G/	96,37	G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	96,85G-/96,86G/	96,89	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	90,47G-/90,45G/	90,5	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	-/94,5G/	94,5	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	95,04G-/95,06G/	95,09	G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	94,15G-/94,14G/	94,19	G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	-/99,61G/	99,65	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	93,77G-/93,77G/	93,82	G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	-/100,2G/	100,2	G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	-/100,06G/	100,08	G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	99,56G-/99,57G/	99,59	G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	NLB2KX	DE000NLB2KX4	0,67%, v. 13.07.15(19), Inh.-Schv.S.1923 v.2015(2019)	S 1923	-/100,17G/	100,17	G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		93,31G-/93,3G/	93,35	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		94,08G-/93,28G/	94,13	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		-/85,8G/	85,8	G	2,76	2,76
Euro	100.000	25.02.19	25.FMAN	NLB2L7	DE000NLB2L72	0,05%, zinsv. v. 25.05.18-26.08.18, v. 25.08.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,54G-/99,54G/	99,54	G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.21	02.09.	NLB2L8	DE000NLB2L80	0 3/10%, v. 02.09.16(21), IHS 5-Phas.Bd.v.16(17/21)		97,69G-/97,57G/	97,72	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,07G-/88,08G/	88,1	G	2,27	2,27
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	2,944%, zinsv. v. 02.09.18-01.03.19, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	91,85G-/91,85G/	91,85	G	5,45	5,44
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		87,64G-/87,7G/	87,73	G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		92,99G-/92,2G/	93,06	G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		94G-/93,13G/	94,06	G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,66G-/96,66G/	96,69	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		94,68G-/93,75G/	94,72	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		88,33G-/88,39G/	88,41	G	2,3	2,3
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		95,28G-/95,3G/	95,31	G	1,05	1,05
Euro	500	06.07.21	06.07.	NLB2LV	DE000NLB2LV6	0,319%, zinsv. v. 06.07.18-07.07.19, v. 06.07.16(21), FLR-Inh.-Schv.v.16(21)		-/99,01G/	99,01	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		95,12G-/95,13G/	95,17	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		94,84G-/94,87G/	94,88	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,48G-/91,51G/	91,52	G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		-/94,6G/	94,6	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		86,29G-/86,3G/	86,32	G	2,38	2,38
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		-/83,95G/	83,95	G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.18-06.01.19, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,24G-/94,24G/	94,27	G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		92,71G-/91,81G/	92,76	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		91,37G-/90,54G/	91,41	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v.16(21/25)		93,8G-/93,81G/	93,83	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		86,6G-/86,61G/	86,63	G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,98G-/95,6G/	95,02	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		-/95,08G/	95,08	G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)		-/93,35G/	93,35	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	S 03	93,93G-/93,13G/	93,98	G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v.16(17/27)		-/93,1G/	93,1	G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		93,6G-/92,91G/	93,64	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)		93,12G-/92,2G/	93,15	G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		99,54G-/99,53G/	99,54	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,4%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v.16(17/32)		-/84,45G/	84,45	G	2,77	2,77

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	NLB8JV	DE000NLB8JV7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, rat. v. 20.01.16-19.01.20, v. 20.01.16(28), IHS.S2009 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2009	96,74G-96,8G/	96,83 G	1,88	1,88
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5		S 2010	95,43G-95,48G/	95,54 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3			101,47G-104,12G/	104,12 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	NLB8K0	DE000NLB8K02			97,78G-97,53G/	97,81 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10			96,25G-95,66G/	96,3 G	1,77	1,77
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36			-96,52G/	96,56 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51			97,23G-97,25G/	97,27 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB8K7	DE000NLB8K77			95,06G-94,32G/	95,1 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3			100,96G-97,82G/	100,82 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KE	DE000NLB8KE1			98,76G-98,77G/	98,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6			96,79G-96,25G/	96,86 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	NLB8KK	DE000NLB8KK8			-99,45G/	99,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	NLB8KT	DE000NLB8KT9			95,79G-95,09G/	95,85 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3			93,07G-93,12G/	93,15 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1			97,71G-97,72G/	97,75 G	1,15	1,15
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	NLB8KY	DE000NLB8KY9			-95,7G/	95,75 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7			91,53G-91,56G/	91,6 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5			97,53G-97,24G/	97,56 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3			96,09G-95,6G/	96,14 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6			93,99G-93,23G/	94,05 G	2	2
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4			-99,83G/	99,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8			91,77G-91,8G/	91,85 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6			95,98G-95,47G/	96,04 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4			97,77G-97,46G/	97,8 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			97,25G-97,27G/	97,3 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03			-97,11G/	97,13 G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11			99,25G-98,93G/	99,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29			97,74G-97,37G/	97,74 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37			92,58G-91,45G/	92,56 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45			-97,85G/	97,85 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52			96,54G-96,55G/	96,59 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60		95,45G-94,59G/	95,45 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78		98,75G-8,75-98,24G/	98,78 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	26.11.19	28.FMAN	NLB9A8	DE000NLB9A86		99,24G-99,23G/	99,24 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94		-98,9G/	98,9 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NLB9AA	DE000NLB9AA8		93,48G-92,38G/	93,45 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7		95,11G	95,05 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5		91,24G	91,14 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		96,76G	96,77 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2		-92,28G/	92,31 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6		92,19G-91,15G/	92,15 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	NLB9BC	DE000NLB9BC2		98,95G-99G/	99 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	NLB9BD	DE000NLB9BD0		98,67G-98,68G/	98,68 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8		94,75G-93,92G/	94,72 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schw.v.17(23)		-96,49G/	96,53 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schw.S1253 v.15(25)	S 1253	91,35G-2G-1,1-90,75G/-1,75B	91,6 G	4,91	4,91
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schw.S1831 v.14(24)	S 1831	89,75G-89,75G/-90,95B	89,5 G	4,76	4,75
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schw.S2045 v.16(26)	S 2045	89,3G-9,3-9,3G-9,5-89,1G/-9,25G	89,5 G	5,31	5,3

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		98,75B-7,8G-7,85G-8,45- /97,85G/-8,35-7,51G-8G- 8,35-8,05-8-7,95G	98,45 B	5,24	5,23
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100G- /100G/-2,25-T	100 G	4,22	4,22
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	--/108,25G/	108,25 G	3,35	3,34
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	97,75G-7,75G-8,1-8,1-8- 8,1B-8B-8B	97,92	7,36	7,32
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/93,3G/	93,3 G	7,64	7,64
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/93,3G/	93,3 G	7,64	7,64
Euro	500	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		101,02G- /100,75G/	100,74 G	1,23	1,22
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		73,94G- /73,26G/	70,99 G	6,77	6,77
Euro	500	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		98,99G- /99,29G/	98,95 G	5,89	5,89
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		64,47G- /63,83G/	62,12 G	8,59	8,59
Euro	500	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		102,31G- /102,45G/	102,1 G		
Euro	500	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		99,71G- /100,09G/	99,65 G	2,59	2,56
Euro	500	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		101,18G- /101,03G/	100,85 G	0,65	0,65
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		93,92G- /94,09G/	90,88 G	5,25	5,23
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	100,109 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,05G	102,13 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,09G	99,15 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	102,33G	102,4 G	0,74	0,74
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)		101,73G	101,82 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		91,395G	91,2 G	9,23	9,22
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)		97,77G	97,8 G	1,88	1,88
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)		106,14G	106,14 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,71G	98,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,46G	93,61 G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,07G	100,06 100,000.000.000,03		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,91G	100,07 G	1,14	1,14
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	14,64G	14,64 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		100,325G-0,26G	100,385 G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	99,995G	100,014 G	3,26	3,2

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,438G	100,438 G	0,00	0,27
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		104,87G	104,885 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		101,86G/ 101,86G/	101,88 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)		100,44G	100,45 G	0,03	0,03
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)		103,9G	103,953 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		103,48G	104,01 G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,33G	104,38 G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,04G	100,175 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,85G	102,87 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,5G	122,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,54G	126,64 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,87G	112,94 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	96,86G	97,04 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,18G	105,2 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,83G	107,93 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,66G	115,63 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,24G	111,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,74G	101,75 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,84G	99,87 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,78G	100,919 G	1,79	1,79
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.)		107,125G	107,21 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,165G	112,435 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)		101,125G	101,139 G	1,75	1,74
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,765G	101,81 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,21G	101,28 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,513G	100,533 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)		101,28G	101,31 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)		170,46G	170,65 G	2,25	2,25
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,71G	99,81 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		96,25G	96,42 G	1,36	1,36
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,06G	99,12 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,27G	99,34 G	1,94	1,94
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,67G	100,81 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,68G	100,76 G	1,42	1,42
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,52G	95,87 G	1,82	1,82
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,1G	98,29 G	1,6	1,6
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,88G	111,035 G	0,46	0,46
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,97G	107,99 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,15G	105,2 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,24G	109,3 G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		108,25G	108,31 G	0,53	0,53
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		101,66G	101,665 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		111,81G	111,925 G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		102,835G	103,11 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		108,865G	109,145 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		105,585G	105,752 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,01G	107,13 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)		102,642G	102,566 G	1,46	1,46
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	105,66 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99,36G	99,36 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		99,4G	99,4 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		104,125G	105,08 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		101,475G	102,41 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,42G	99,52 G	1,99	1,99
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		100,25G	100 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)		102,16G	102,116 G	1,45	1,45
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)		100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,71G	103,77 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		111,07G	111,21 G	1,06	1,06
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,97G	94,78 G	4,35	4,35
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,46G	94,41 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,045G	97,115 G	3,54	3,53

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		109,76G	109,71 G	2,7	2,7
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)		92,56G	92,06 G	3,87	3,87
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		79,41G	79,57 G	8,49	8,49
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	104,7G	104,5 G	4,61	4,61
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			75,2G	75,41 G	8	8
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			95,01G	95,01 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			91,56G	91,51 G	5,09	5,09
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			92,05G	91,75 G	5,8	5,8
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			94,2G	94,5 G	3,73	3,73
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) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,92G	102,885 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		100,04G	99,925 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		97,61G	97,675 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		100,755G	100,775 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)		114,6G	114,69 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) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		96,92G	97,015 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		94,79G	94,97 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		95,93G	96,1 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		96,37G	96,13 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		99,045G	99,145 G	3,63	3,62	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,63G	99,63 G	2,96	2,94	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763		Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		91,57G	91,91 G	2,61
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	97,05G		96,44 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	96,2G		96,38 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	87,81G		88,05 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	88,28G		88,35 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50	99,93G		99,9 G	2,52	2,49	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	96,29G		96,455 G	4	4	
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)			106,19G	106,47 G	1,24
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)		104,25G	104,25 G	6,67	6,66
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,05G	100,1 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,85G	105,85 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		113,71G	113,76 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		97,95G	98 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	Polen, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		99,1G	99 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,85G	103,85 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,35G	107,45 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,23G	101,18 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,1G	102,1 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,4G	101,4 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,23G	109,18 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,9G	103,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,1G	127,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,6G	114,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,3G	115,3 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,2G	100,15 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,41G	104,51 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,3G	102,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,7G	112,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,3G	98,3 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		104,5G	104,5 G	3,57	3,57
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.)		95G	95,5 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)		102,39G	102,42 G	1,58	1,58
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)		97,735G	97,855 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,24G	97,37 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)		83,09G	84,035 G	19,12	18,96
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)		102,42G	102,505 G	3,88	3,88
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)		103,25G	103,15 G	7,57	7,55
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)		100,73G	100,75 G	0,51	0,51
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)	S s	100,185G	100,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,329%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,039G	99,042 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,251%, zinsv. v. 04.08.18-03.11.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		92,92G	93,31 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,259%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		93,053G	93,322 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,25G	97,36 G	1,65	1,64
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,14G	100,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		94,57G	94,605 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		98,65G	98,73 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,41G	101,45 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		95,23G	95,54 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,61G	98,61 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,59G	97,89 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,09G	97,16 G	2,12	2,12
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		98,15G	98,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,55G	99,66 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,27G	103,33 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,704G	100,721 G	0,26	0,26
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	103,34G	103,38 G	0,99	0,98
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)		98,05G	97,92 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,35G	92,86 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)		95,65G	95,73 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,21G	105,25 G	0,78	0,78
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,46G	97,82 G	2,36	2,36
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.)		101,525G	101,655 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)		103,86G	103,92 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		101,03G	101,04 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)		103,58G	103,6 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,34G	106,41 G	1,41	1,41
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)		101,675G	101,575 G	4,42	4,42
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)		102,04G	102,06 G	3,04	3,03
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,5G	99,34 G	2,74	2,74
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)		94,854G	95,46 G	2,15	2,15
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)		91,78G	92,3 G	3,11	3,11
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)		119,27G	119,36 G	1,82	1,82
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,91G	107,05 G	0,49	0,49
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)		103,52G	103,65 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,46G	113,71 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,91G	121,04 G	1,38	1,38
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)		101,43G	101,48 G	0,16	0,16
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)		102G	102,1 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		114,46G 98,635G	114,82 G 98,65 G	0,06 3,11	0,06 3,1
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,24G 102,115G	98,29 G 102,155 G	3,34 2,67	3,34 2,67
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)		99,99G	100,13 G	1,5	1,5
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)		101,76G	101,77 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,75G	100,75 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,75G	99,9 G	2,41	2,41
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		93,65G	93,65 G	3,18	3,18
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,4G	104,4 G	0,1	0,1
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 G	0,11	0,11
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		107,7G	107,7 G	1,56	1,56
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		97,85G	97,85 G	4,05	4,05
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	1,01	1,01
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,1G	109,05 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		97,75G	97,75 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	97,4G	97,45 G	4,32	4,32	
RUB RUB RUB	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	98,4G 99,8G 95,68G	97,8 G 99,82 G 95,4 G	8,6 8,49 8,29	8,59 8,23 8,27
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		91G	90,5 G	8,66	8,66
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)		98,37G	99,1 G	6,73	6,73
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,855G 98,495G	99,93 G 98,495 G	2,75 3,56	2,75 3,56
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,145G 99,275G	103,215 G 99,43 G	0,62 1,3	0,62 1,3
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)		100,57G	100,57 G	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,325G 99,45G	100,075 G 99,47 G	2,85 3,88	2,84 3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,56 G			
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,83G	111,24 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	12,06	12,02	
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20) zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,18G	100,20 G	0,00	0,14	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012			100,06G	100,07 G	0,00	0,02	
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	S s S s S s S s	100,05G	100,08 G	0,00	0,15	
Euro	100.000		05.04.24	05.04.	A18ZSC			FR0013143997	100,56G	100,62 G	0,52	0,52
Euro	100.000		05.04.28	05.04.	A18ZSD			FR0013144003	99,79G	99,91 G	1,15	1,15
Euro	100.000		21.03.20	21.03.	A19X5J			FR0013324324	100,131G	100,07 G	0,00	0,01
Euro	100.000		21.03.23	21.03.	A19X5K			FR0013324332	100,78G	100,86 G	0,32	0,32
Euro	100.000		21.03.26	21.03.	A19X5L			FR0013324340	100,79G	100,87 G	0,89	0,89
Euro	100.000		21.03.30	21.03.	A19X5M			FR0013324357	99,56G	99,63 G	1,42	1,42
Euro	100.000		21.03.38	21.03.	A19X5N			FR0013324373	99,67G	99,84 G	1,9	1,9
Euro	1.000		11.10.19	11.10.	A1ANE4			XS0456451771	103,644G	103,669 G		
Euro	100.000		04.09.20	04.09.	A1HQJM			FR0011560333	102,935G	102,98 G	0,19	0,19
Euro	100.000		14.11.23	14.11.	A1VDP4			FR0011625433	109,61G	109,69 G	0,52	0,52
Euro	100.000		22.09.21	22.09.	A1Z6Y5			FR0012969020	102,27G	102,32 G	0,06	0,06
Euro	100.000		22.09.25	22.09.	A1Z6Y6			FR0012969038	104,58G	104,66 G	0,8	0,8
Euro	100.000		10.03.22	10.03.	A1ZPB5			FR0012146777	102,95G	103,01 G	0,22	0,22
Euro	100.000		10.09.26	10.09.	A1ZPB6			FR0012146801	105,76G	105,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		103,075G	102,65 G	0,34	0,34	
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	100,27G	100,28 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) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,38G	101,47 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			102,33G	102,37 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,37G	97,86 G	4,61	4,61	
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)		95,27G	95,5 G	2,18	2,18	
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) zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,25G	100,20 G	0,00	0,19	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,32G	100,02 G	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) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,38G	103,46 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			106,1G	106,21 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			101,92G	102,02 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			102,09G	102,11 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			100,52G	100,61 G	0,93	0,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,96G	100,09 G	1,38	1,38
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		101,26G	101,31 G	3	2,99
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	100,72 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,545G	100,5 G	3,36	3,35
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		100,61G	100,29 G	2,08	2,08
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		102,39G	102,42 G	2,86	2,86
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		98,93G	99,01 G	6,05	6,03
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)		104,11G	104,19 G	0,62	0,62
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		110,8G	110,83 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		141,33G	141,75 G	1,2	1,2
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		101,35G	101,36 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		101,7G	101,38 G	3,53	3,53
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		99,16G	99,14 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		105G	105 G	4,11	4,1
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		102,35G	102,35 G	3,87	3,86
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		102G	102,1 G	3,59	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.)		101,59G	101,795 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		100,88G	101,05 G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96,63G	97,25 G	3,81	3,81
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)		100,27G	100,276 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,23G	92,35 G	4,55	4,55
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,36G	96,38 G	3,93	3,93
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,29G	100,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,18G	99,33 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,82G	96,89 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,21G	94,34 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,19G	103,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,73G	105,82 G	1	1
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	103,57G	103,61 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		110,17G	110,25 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			103,19G	103,25 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,34G	102,4 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,68G	99,74 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			98,9G	99,04 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			98,53G	98,62 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			102,1G	102,12 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			104G	104,06 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			115,46G	115,55 G	1,11	1,11	
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)		98,864G-9,01G	99,05 G	1,8	1,8	
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)		99,45G	98,99 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,47G	101,565 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,155G	100,15 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			99,32G	99,22 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	100,62G	100,61 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639				101,48G			101,51 G
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625				101,9G			101,9 G
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		82,5G	82,5 G	11,63	11,61	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		100,62G	100,72 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,36G	101,4 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			97,33G	97,37 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			94,59G	94,59 G	2,03	2,03	
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)		103,87G	103,89 G	4,93	4,92	
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.)		106,21G	106,35 G			
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		98,73G	98,795 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			99,743G	99,771 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,67G	102,605 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			100,83G	100,875 G	4,4	4,39	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	101,24G	101,28 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426				102,01G	102,1 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27)	R 1	--/99,13G/	99,13 G	0,73	0,73
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	0,03	0,03
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	--/98,89G/	98,89 G	0,92	0,92
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	--/99,69G/	99,69 G	0,62	0,62
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	--/98,23G/	98,23 G	1,06	1,06
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	--/99,13G/	99,13 G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	--/102,09G/	102,09 G	0,52	0,52
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)		99,6-9,55G	100,14 G	1,89	1,89
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)		102,17G	102,19 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,375G	103,225 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		113,99G	114,26 G	5,79	5,78
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)		101,731G	101,759 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		103,935G	103,95 G	0,3	0,3
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,335G	103,385 G	0,56	0,56
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)		100,5G	100,55 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,55G	94,55 G	1,84	1,84
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,95G	88,45 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)		102,19G	102,211 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,57G	100,67 G	0,91	0,91
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)		100,24G	100,43 G	1,47	1,47
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,01G	126,18 G	0,76	0,76
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,49G	113,58 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,73G	109,8 G	0,1	0,1
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)		110,56G	110,64 G	0,54	0,54
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)		105,08G	105,13 G	0,97	0,97
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.)		101,485G	101,545 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.)		98,975G	99,01 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	102,53 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,96G	101,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,63G	101,68 G	1	1
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)		100,75G	100,75 G	0,49	0,49
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)		98,8G	98,5 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		98,88G	98,77 G	5,4	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)		97G	97,28 G	5,92	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)		124,67G	123,82 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		89,4G	89,36 G	2,79	2,79
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)		110,68G	110,79 G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,57G	109,72 G	1,18	1,18
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)		121,01G	120,89 G	6,58	6,58
Euro	1.000	02.05.25	01.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		91,81G	91,96 G	5,48	5,47
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,43G	121,63 G	5,43	5,43
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		93,207G	92,793 G	3,98	3,98
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)		100,37G	100,4 G	0,71	0,71
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)		99,255G	99,3 G	2,03	2,02
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,855G	97,92 G	4,87	4,86
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)		100,28G	100,32 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)		93,24G	93,3 G	2,55	2,55
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,395G	100,445 G	0,63	0,63
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,7G	98,78 G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,77G	99,88 G	1,53	1,53
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101G	101,2 G	1,36	1,36
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		101,36G	101,47 G	2,16	2,16
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,7G	96,83 G	1,89	1,89
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,489G	104,494 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA7V	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,22G	105,23 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,51G	113,575 G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,57G	108,62 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,36G	101,38 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,22G	103,225 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,7G	105,75 G	0,58	0,58	
Euro	100.000					2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,62G	105,77 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		92,095G	92,61 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		92,755G	93,645 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.)		90,63G	90,92 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.)		106,975G	107,38 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,69G	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.)		102,065G	102,085 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000					5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		137,54G	137,59 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,79G	111,97 G	0,43	0,43	
Euro	1.000					3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,27G	108,36 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000					2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,02G	109,16 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,48G	116,56 G	1,33	1,33	
Euro	1.000					1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		90,05G	90,11 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,75G	98,77 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		99,41G	99,55 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		93,81G	93,97 G	1,73	1,72	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		102,2G	102,21 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		99,59G	99,71 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,87G	98,9 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,04G	104,08 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,82G	101,88 G	0,14	0,14	
Euro	1.000					1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		104,21G	104,33 G	1,23	1,22	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,4G	113,46 G	0,26	0,26	
Euro	1.000					TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000					2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		98,235G	98,31 G			
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000					5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		86,19G	86,22 G	8,16	8,15	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes						
US\$	1.000					1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		111,805G	109,94 G			
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes						
US\$	1.000					3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		80,92G	80,97 G	6,37	6,37	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000					0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,02G	100,98 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		100,66G	100,62	G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,17G	90,09	G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		88,82G	88,9	G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,56G	96,295	G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		98,56G	98,61	G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,185G	99,14	G	3,41	3,41
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,13G	95,15	G	3,71	3,71
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,166G	100,17	G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931	0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,32G	100,33	G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,672%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,17G	100,21	G	0,63	0,63
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)		96,72G	96,83	G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		104,11G	104,23	G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96G	96,12	G	2,46	2,46
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)		99,29G	99,33	G	1,51	1,51
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,4G	104,41	G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,93G	103,97	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,895G	102,845	G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,555G	101,655	G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		98,52G	98,29	G	3,83	3,82
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,415G	96,665	G	4,19	4,18
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,92G	94,38	G	4,82	4,81
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,64G	104,82	G	4,2	4,19
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98G	98	G	4,2	4,2
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,87G	99,84	G	3,48	3,43
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,345G	99,32	G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,81G	110,03	G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89G	89,2	G	6,73	6,73
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,455G	98,565	G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		92,42G	92,42	G	10,53	10,49
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,01G	130,16	G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,71G	98,8	G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		99,67G	99,76	G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,4G	106,48	G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,59G	105,66	G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,54G	99,65	G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		99,6G	99,71	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		101,26G	100,98	G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		108,44G	108,49	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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,27G	101,58 G	2,19	2,18
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,88G	100,1 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,5G	101,38 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		76,5G	77,545 G	9,94	9,94
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		84,26G	86,25 B	12,19	12,13
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)		100,09G	100,045 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,73G	98,07 G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,31G	110,7 B	3,29	3,28
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		101,4G	101,45 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,03G	102 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		97,2G	97,21	2,28	2,28
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,855G	101,715 G	2,76	2,75
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)		97,36G	97,55 G	1,85	1,85
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)		103,2G	103,26 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,21G	106,3 G	1,5	1,5
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,85G	102,9 G	0,25	0,25
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)		99,284G	99,394 G	3,48	3,45
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)		98,98G	99,01 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,41G	94,48 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,61G	98,74 G	1,2	1,2
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		98,95G	99,02 G	1,59	1,59
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,1G	99,17 G	0,78	0,78
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,63G	98,73 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,08G	107,14 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,88G	105,94 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,47G	112,59 G	1,01	1,01
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,395G	100,394 G	2,46	2,44
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,07G	110,17 G	1,06	1,06
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,72G	100,71 G	2,42	2,4
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,23G	104,24 G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,76G	100,78 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,855G	122,89 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,33G	110,41 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	105,05G	104,8 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			100,48G	100,29 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			100,459G	100,18 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			100,87G	100,72 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			97,49G	97,465 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)		100,34G	100,38 G	3,02	3,01
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,965G	97,17 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		102,005G	102,04 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		102,05G	102,13 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		101,35G	101,44 G	0,37	0,37	
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)		99,8G	99,83 G	0,67	0,67
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)		98,85G	99,075 G	7,27	7,26
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)		99,84G	99,98 G	3,04	3,04
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)		102,76G	102,8 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,5G	105,45 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		108,45G	108,5 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		113,15G	113,1 G	0,08	0,08	
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		102,37G	102,5 G	1,28	1,28
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 G	2,69	2,67
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)		102,3G	102,4 G	3,46	3,45
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)		100G	103,368 G	4,29	4,29
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,075G	93 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,125G	101,925 G	2,66	2,66
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1		101,338G	101,49 G	2,55	2,54	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		104,1G	104,125 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		112,945G	112,985 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		103,45G	103,465 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,19G	103,27 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		104,16G	104,24 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		104,65G	104,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		100,55G	100,6 G	0,47	0,47	
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)		96,5G	96,76 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		94,74G	95,96 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		100,25G	100,56 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		99,79G	99,945 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		99,41G	99,82 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		98,6G	99,17 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		97G	97,76 G	2,45	2,44	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		98,1G	98,66 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		107,45G	107,52 G			
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865		100,91G	100,92 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		105,01G	105,08 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		108,57G	108,78 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		103,47G	103,57 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		99,34G	99,8 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		94,66G	95,22 G	1,9	1,9	
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4		UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		102,14G	101,99 G	2,36
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,08G	101,09 G	1,27	1,26
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)		102,2G	102,2 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9		99,95G	100,18 G	2,35	2,33	
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.)		103,44G	103,47 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)		98,08G	98,17 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		97,41G	97,55 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,09G	100,00 G	0,00	0,06
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		99,12G	99,2 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		98,49G	98,64 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		99,85G	99,93 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		98,19G	98,39 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		102,955G	103,02 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,26G	102,36 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,85G	100,92 G	0,23	0,23	
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)		101,34G	101,351 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		110,23G	110,37 G	5,29	5,28
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)		98,73G	98,83 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			98,17G	98,44 G	1,65	1,65
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		103,62G	103,54 G	3,26	3,26
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		102,1G	102,15 G	3,14	3,12
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)		99,46G	99,59 G	0,74	0,74
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,66G	98,72 G	5,89	5,89
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)		95,22G	95,53 G	2,3	2,29
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)		123,88G	123,99 G	0,83	0,83
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			101,07G	101,09 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			113,88G	113,86 G	0,16	0,16
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)		95,06G	95,31 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,826G	102,152 G	4,48	4,48
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		151,9G	152 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			108,63G	108,685 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			115,99G	116,12 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			102,67G	102,681 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			99,89G	99,9 G	0,06	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			108,42G	108,48 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			99,85G	99,68 G	1,61	1,61
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			100,57G		1,88	1,88
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		106,45G	106,45 G	0,12	0,12
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	91,8G	91,45 G	6,36	6,36
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)		85,48G	85,37 G	5,18	5,17
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			99,805G	99,82 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			98,07G	98,17 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			95,23G	95,36 G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			98,36G	98,75 G	4,41	4,41
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			97,81G	102,6 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			94,41G	94,42 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			100,82G	100,94 G	4,01	4,01

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,5G	105,41 G	1,03	1,03	
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)		101,19G	101,24 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			104,07G	104,18 G	1,3	1,3	
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,91G	104,94 G			
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,15G	100,15 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		116,77G	116,85 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			90,84G	90,94 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,03G	97,12 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,49G	102,57 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			103,98G	103,99 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372838679			103,54G	103,71 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			99,81G	99,96 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			97,34G	97,52 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			97,13G	97,28 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			96,82G	97,25 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			96,71G	97,03 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			112,46G	112,61 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			101,34G	101,39 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			102,62G	102,57 G	1,47	1,46	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32		Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,53G	94,75 G	4,11	4,1
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38				95,19G	95,345 G	4,25	4,25
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			80,82G	80,5 G	5,95	5,95	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		94,08G	94,14 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			91,06G	91,385 G	4,64	4,64	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,44G	98,6 G	1,66	1,66	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			103,75G	103,79 G	0,91	0,91	
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.)		102,16G	102,055 G			
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,381%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		98,66G	98,75 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			99,04G	99,13 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		96,08G	96,35 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			92,77G	93,2 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			99,18G	99,25 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			96,32G	96,44 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			99,63G	99,78 G	2,97	2,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,032%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		99,97G	99,97 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		99,26G	99,33 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,56G	99,59 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,44G-9,01	98,9 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		98,4G	98,17 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,03G	99,07 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)		96,98G	97,07 G	1,6	1,6
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		101,04G	101,08 G	2,91	2,91
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,92G	95,04 G	3,14	3,14
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		100,11G	100,12 G	1,67	1,66
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,36G	101,39 G	2,8	2,8
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,342G	100,344 G	2,09	2,08
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNTQ	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,6G	100,61 G	2,2	2,18
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,185G	100,191 G	2,97	2,93
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		99,52G	99,56 G	2,11	2,1
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)		100,042G	100,044 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,97G	99,953 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,234%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		99,98G	99,86 G	1,24	1,24
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,32G	92,96 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		93,865G	93,41 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		94,975G	94,585 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		90,805G	90,8 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		104,01G	104 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,875G	101,755 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		99G	98,4 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		96,105G	96,01 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		87,455G	87,185 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,41G	100,42 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,85G	101,88 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,04G	97,42 G	3,57	3,57
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,94G	102,99 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,69G	86,11 G	3,06	3,05
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,79G	97,85 G	1,43	1,43
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,45G	99,47 G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		97,54G	97,68 G	1,66	1,66
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		93,96G	94,04 G	2,69	2,69
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		98,59G	98,73 G	2,81	2,8
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,9G	98,79 G	3,36	3,36
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		101,4G	100,93 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		99,96G	99,96 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		98,72G	98,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,01G	103,045 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,66G	100,7 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,64G	103,7 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		103,81G	103,81 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,02G	96,01 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,615G	99,655 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)		95,87G	95,97 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		98,93G	99,18 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)		97,78G	97,85 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		96,37G	96,34 G	2,21	2,21
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)		104,4G	104,36 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	93,37G	93,285 G	3,21	3,21
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)		100,04G	100,04 G		
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)	S s	99,03G	99,17 G	0,26	0,26
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	100,13G	100,36 G	0,84	0,84
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	96,44G	96,78 G	2,01	2,01
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)		97,5G	97,92 G	1,69	1,69
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)		102,58G	102,72 G	0,35	0,35
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)		103,9G	104,36 G	1,44	1,44
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	98,48G	98,75 G	1,22	1,22
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)		99,72G	100,08 G	0,84	0,84
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)		97,02G	97,57 G	2,15	2,15
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	95,51G	95,88 G	1,84	1,84
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	96,6G	96,92 G	1,44	1,44
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	93,47G	93,98 G	2,3	2,3
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	97,17G	97,55 G	1,92	1,92
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	96,23G	96,84 G	2,51	2,51
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	95,4G	96,14 G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		108,63G	108,95 G	0,56	0,56
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)		104,4G	104,64 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,96G	101,07 B	0,15	0,15
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)		98,9G	98,86 G	1,68	1,68
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)		100,845G	100,91 G	4,58	4,58
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.)		103,245G	103,73 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)		101,91G	101,95 G	0,13	0,13
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.)		99G	99 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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		92,82G	92,44 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21			99,306G	99,318 G	3,58	3,54
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			103,89G	103,99 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) 0,104%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,01G	100,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,19G	100,21 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,36G	100,33 G	2,73	2,72
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		97,82G	97,87 G	1,67	1,67
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			100,06G	100,13 G	3,26	3,25
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			100,26G	100,67 G	4	4
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			102,73G	102,7 G	1,61	1,6
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			106,05G	106,17 G	3,6	3,6
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			94,61G	94,84 G	4,42	4,41
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			92,9G	92,92 G	4,36	4,36
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		92,8G	93,1 G	5,22
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		94,985G	94,65 G	4,87	4,86
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)		102,005G	102,04 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)		101,6G	101,62 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		100,713G	100,883 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			104,51G	104,755 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	101,75G	101,81 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,54G	102,58 G	0,26	0,26
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)		102,62G	102,61 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)		110,86G	111 G	4,61	4,61
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBPOA38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	99,674G	99,707 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPOA5	DE000WBPOA53			99,396G	99,426 G	0,71	0,7
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBPOA20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100,5G	100,02 G	4,06	4,05
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)		75,05G	74,53 G	7,62	7,61

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 03.12.2018	Einheitspreis 30.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,99G	104,24 G	1,8	1,8

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
26.11.2018	29.11.2018	NLB1JV DE000NLB1JV2 A1G5HG XS0787785715	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,5% FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18) BHP Billiton Finance Ltd. 2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(18)
		A1A343 XS0562783034	Lafarge S.A. 5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(18)
28.11.2018	03.12.2018	NLB5J0 DE000NLB5J08 DHY421 DE000DHY4218	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,75% Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018) Deutsche Hypothekenbank 1,375% MTN-IHS S.421 v.2013(2018)
29.11.2018		725180 DE0007251803	STADA Arzneimittel AG Namens-Aktien o.N.
30.11.2018		A0M2H1 DE000A0M2H13 A0B9GB LU0188847478 SKWM02 DE000SKWM021	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds Inhaber-Anteile LuxTopic FCP - Pacific Inhaber-Anteile P o.N. SKW Stahl-Metallurgie Hldg AG Namens-Aktien o.N.
	05.12.2018	A1GX0K XS0710090928	Amgen Inc. 4,375% EO-Bonds 2011(18)
03.12.2018	06.12.2018	A1ZAL2 XS1000137544	Nestlé Holdings Inc. 4,125% AD-Medium-Term Notes 2013(18)
		A1YCR4 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft 3,125% Anleihe v.2013(2018)
	25.05.2020	DHY467 DE000DHY4671	Deutsche Hypothekenbank 0,49% MTN-IHS S.467 v.2016(2020)
04.12.2018	07.12.2018	A168Y1 DE000A168Y14	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2018)
05.12.2018	10.12.2018	A1ZATK XS1002436951	Grenke Finance PLC 2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(18)
		A11QFC XS1055530304	Daimler AG 2,75% Medium Term Notes v.14(18)
	08.12.2022	NLB8HY DE000NLB8HY5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,9% IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/22)
	19.12.2018	NLB0NB DE000NLB0NB8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 6,25% MultiAktienanl.Pro v.17(18)
06.12.2018	20.12.2018	NLB0NN DE000NLB0NN3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,25% Aktienanleihe Pro v.17(18)BAS
07.12.2018	12.12.2018	A1GX4L XS0718526790	Linde Finance B.V. 3,125% EO-Medium-Term Notes 2011(18)
11.12.2018	14.12.2018	NWB10H DE000NWB10H4 NLB8FV DE000NLB8FV5 NLB1GW DE000NLB1GW6 110466 DE0001104669	NRW.BANK 3,1% Inh.-Schv.A.10H v.08(18) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,09% Öff.Pfdr.Ser.1422 15(18) Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,25% Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018) Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
12.12.2018	15.12.2018	A1GV10 XS0686703736	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. 9,5% EO-Med.-Term Nts 2011(18)
	17.12.2018	A1U988 EU000A1U9886	Europäischer Stabilitäts.(ESM) 0,05% EO-Medium-Term Notes 2015(18)
13.12.2018	18.12.2018	DX1ZLP XS0809893182	Deutsche Bank AG 1,75% DL-Festzinsanl. v.2016(2018)
28.12.2018		CBK100 DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
02.07.2027	12.07.2027	NLB215 DE000NLB2153	Norddeutsche Landesbank -GZ- 5,49% Öff.Pfdr.Ser.1218 07(12/27)
Hannover, den 03. Dezember 2018			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

- Deutsche Post AG - Einbeziehung Anleihe - A2T STA / XS1917358621			
Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 03.12.2018 abgeschlossen werden, erst zum 05.12.2018 beliefert.			
Hannover, den 29. November 2018			
Geschäftsführung der Börse Hannover			
Aussetzungen			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	
A191Z9	Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28)	29.11.2018 17:28:00 03.12.2018 08:44:00	
SKWM02	SKW Stahl-Metallurgie Hldg Namens-Aktien o.N.	29.11.2018 17:22:00 bis auf weiteres	
725180	STADA Arzneimittel AG Namens-Aktien o.N.	29.11.2018 08:30:00 29.11.2018 08:57:00	
NLB8HY	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/	26.11.2018 13:27:00 27.11.2018 17:30:00	
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres	
Hannover, den 03.12.2018			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Wiederaufnahmen			
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	
A191Z9	Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28)	03.12.2018 08:44:00	
725180	STADA Arzneimittel AG Namens-Aktien o.N.	29.11.2018 08:57:00	
NLB8HY	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1986 2-Phas.Bd.v15(18/	28.11.2018 08:00:00	
Hannover, den 03.12.2018			
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 03.12.2018			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Handelsaufnahmen

Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
07.12.2018	NLB0R6 8886	DE000NLB0R60 1000	NORDLB 2 PH.BD. 44/18
07.12.2018	NLB0R8 8886	DE000NLB0R86 1000	NORDLB FESTZINSANL.58/18
07.12.2018	NLB0R9 8886	DE000NLB0R94 1000	NORDLB GELDM.FRN 33/18
04.12.2018	A1Z19X 8886	XS1240146891 1000	GOLDMAN S.GRP 15/20 FLR
04.12.2018	A18ZQ0 8886	US87264AAQ85 2000	T-MOBILE USA 2024
03.12.2018	A2RU7L 8886	FR0013385473 100000	VEOLIA ENVIRONN.18/30 MTN
30.11.2018	NLB0RY 8886	DE000NLB0RY1 1000	NORDLB WELTSPARANL.18/23
30.11.2018	NLB0R1 8886	DE000NLB0R11 1000	NORDLB GELDM.FRN 32/18
30.11.2018	NLB0R2 8886	DE000NLB0R29 1000	NORDLB FESTZINSANL.56/18

Hannover, den 03.12.2018
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover